

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 decembrie 2012

cod 10

lei

Denumirea elementului		Nr. Rd.	Sold an curent la:	
			01.01.2012	31.12.2012
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	02	114.001	150.387
	3. Fond comercial (ct.2071)	03		
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
	TOTAL (rd.01 la 04)	05	114.001	150.387
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	06	90.321.115	99.376.333
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	07	321.766.941	311.258.530
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	08	591.006	1.086.022
	4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	09		
	5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)	10	16.230.085	18.729.787
	6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	11		
	TOTAL (rd.06 la 11)	12	428.909.147	430.450.672
III.	ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241-284-294)	13		
IV.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)	14		
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	15	48.434.445	
	3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	16		
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)	17		
	5. Alte titluri imobilizate (ct.265-2963)	18		
	6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	19		
	TOTAL (rd. 14 la 19)	20	48.434.445	
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+12+13+20)	21	477.457.593	430.601.059
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381 +/-388-391-392-3951-3958-398)	22	60.773.512	64.092.814
	2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)	23		
	3. Productia in curs de executie (ct.331+341+/-348-393-3941-3952)	24	20.063.350	27.191.763
	4. Produse finite si marfuri (ct.327+345+346+347+/-348+354+357+371+/-378 -3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	25	35.348.607	59.132.156
	TOTAL (rd.22 la 25)	26	116.185.469	150.416.733
	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	27	178.917.727	156.140.316

	(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+411+413+418-491)			
2.	Avansuri platite (ct.409)	28	93.587.435	88.217.971
3.	Sume de incasat de la entitatile din grup (ct.451-495)	29		
4.	Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495)	30		
5.	Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	31	10.750	51.158
6.	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	32	20.561.517	27.229.818
7.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	33	193.633	
	TOTAL (rd.27 la 33)	34	293.271.062	271.639.263
III.	INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	35	1.099.825	604.631
IV.	CASA SI CONTURI LA BANC (ct.5112+512+531+532+541+542)	36	9.535.257	30.358.845
	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.26+34+35+36)	37	420.091.613	453.019.472
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	863.014	1.112.022
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)	39		
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	77.061.294	40.101.983
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	2.271.899	1.002.696
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	42	51.957.020	43.334.520
5.	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	23.664.069	12.954.442
6.	Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	44		
7.	Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	45		
8.	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)	46	52.319	47.015
9.	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	47		101.002
10.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+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)	48	8.672.743	11.323.724
	TOTAL (rd.39 la 48)	49	163.679.344	108.865.382
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-49-68)	50	257.275.283	345.266.112
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.21+50)	51	734.732.876	775.867.171
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)	52		
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	53	225.468.779	218.754.807
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	54		
4.	Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	55		
5.	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	56		
6.	Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	57		
7.	Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	58		
8.	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)	59	76.299.823	76.715.466
9.	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	60		
10.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+	61	41.970.022	46.541.216

		+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+ +5193+5194+5195+5196+5197)			
	TOTAL (rd.52 la 61)		62	343.738.624	342.011.489
H.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1517)		63		
	2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)		64	2.453.013	3.124.011
	TOTAL (rd.63+64)		65	2.453.013	3.124.011
I.	VENITURI IN AVANS				
	1. Subventii pentru investitii (ct.475)		66	41.702	26.027
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)- total (rd 68+69), din care:		67		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472)		68		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472)		69		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		70		
	TOTAL (rd.66+67+70)		71	41.702	26.027
J.	CAPITAL SI REZERVE				
I.	CAPITAL				
	1. Capital subscris varsat(ct.1012)		72	291.476.491	291.587.538
	2. Capital subscris nevarsat(ct.1011)		73	314.257	
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)		74		
	4. Ajustari ale capitalului social (ct.1028)	SOLD C	75	608.093.801	608.093.801
		SOLD D	76		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)	SOLD C	77		
		SOLD D	78		93.872
	TOTAL (rd.72+73+74+75-76+77-78)		79	899.884.549	899.587.467
II.	PRIME DE CAPITAL (ct.104)		80		
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		81		
IV.	REZERVE				
	1. Rezerve legale (ct.1061)		82	9.374.474	11.920.654
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)		83		
	3. Alte rezerve (ct.1068)		84	847.997	857.553
	TOTAL (rd.82 la 84)		85	10.222.471	12.778.207
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct. 1072)	SOLD C	86		
		SOLD D	87		
	Actiuni proprii (ct.109)		88		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		89		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		90		
V.	REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct.117)	SOLD C SOLD D	91 92	44.014.433	100.181.600
VI.	REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C SOLD D	93 94	621.789.082	621.789.082
VII.	PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct.121)	SOLD C SOLD D	95 96	59.542.329	42.493.632
	Repartizarea profitului(ct.129)		97	3.375.163	2.546.180
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)		98	388.499.537	430.705.644
	Patrimoniu public (ct.1026)		99		
	CAPITALURI TOTAL (rd.98+99)		100	388.499.537	430.705.644

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 11151101211101

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie 2012

cod 20

lei

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			An precedent 1.01.2011- 31.12.2011	An curent 1.01.2012- 31.12.2012
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05)	1	856.176.168	909.412.618
	Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	853.409.632	884.111.411
	Venituri din vinzarea marfurilor(ct. 707)	3	6.081.523	28.256.285
	Reduceri comerciale acordate (ct 709)	4	3.314.987	2.955.078
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct 711)	6		10.382.160
	Sold C	7	2.374.005	
	Sold D			
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	8	11.958.407	10.606.374
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	9	11.958.407	10.606.374
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
7	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13		
8	Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
9	Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
10				
11	Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	583.930	1.064.568
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)		17	866.344.500	931.465.720
12	a)Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)	18	556.959.681	586.715.822
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	8.503.177	10.042.771
	b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	20	48.606.358	57.572.956
	c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	21	5.806.259	26.134.934
	Reduceri comerciale primite (ct 609)	22	1.209.817	427.395
13	Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)	23	62.183.302	74.274.412
	a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	24	49.080.961	57.724.833
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	25	13.102.341	16.549.579
14	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)	26	25.005.875	27.388.968
	a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	27	25.005.875	27.388.968
	a.2)Venituri (ct.7813+7816)	28		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30-31)	29	108.109	5.444.053
	b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	30	507.045	5.633.018
	b.2)Venituri (ct.754+7814)	31	398.936	188.965

15	Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	64.404.028	74.164.168
	15.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	53.650.756	65.732.787
	15.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	34	2.598.255	1.745.266
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	2.419.611	23.634
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	36		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	38		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
	15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
	15.9. Alte cheltuieli (ct 6581+6582+6583+6585+6588)	41	5.735.406	6.662.481
	Ajustari privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	1.692.566	670.999
	-Cheltuieli (ct 6812)	43	2.652.666	6.211.937
	-Venituri(ct.7812)	44	960.100	5.540.938
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd 18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	772.059.538	861.981.688
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	-Profit (rd.17-45)	46	94.284.962	69.484.032
	-Pierdere (rd.45-17)	47		
16	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49		
18	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	51	10.750	51.158
20	Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	87.658.674	43.336.381
21	Venituri din dobanzi (ct.766)	53	4.222.672	1.289.336
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54	4.196.492	1.158.685
22	Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	154.467	95.231
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	92.046.563	44.772.106
23	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante(rd.58-59)	57		
	-Cheltuieli (ct 686)	58		
	-Venituri (ct.786)	59		
24	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	60		
25	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	62	26.423.603	12.620.222
	-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	63	18.570.594	587.346
27	Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668)	64	87.997.377	50.712.322
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.57+60+61+62+64)	65	114.420.980	63.332.544
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	-Profit (rd.56-65)	66		
	-Pierdere (rd.65-56)	67	22.374.417	18.560.438
	VENITURI TOTALE (rd.17+56)	68	958.391.063	976.237.826
	CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)	69	886.480.518	925.314.232
28	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	-Profit (rd.68-69)	70	71.910.545	50.923.594
	-Pierdere (rd.69-68)	71		
29	Impozitul pe profit curent (ct.691)	72		4.488.654
30	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	73	39.728.503	8.546.945
31	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)	74	27.360.287	4.605.637

32	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	75		
33	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	-Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	59.542.329	42.493.632
	-Pierdere (rd. 71+72+73-74+75); (72+73+75-70-74)	77		

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 31.12.2012

Cod 30		- lei -		
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	42.493.632	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
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 :	04	807.523	36.337	771.186
Furnizori restanți - total (rd 05 la 07), din care:	05	807.523	36.337	771.186
- peste 30 de zile	06	776.364	5.178	771.186
- peste 90 de zile	07	11.080	11.080	
- peste 1 an	08	20.079	20.079	0
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14), din care :	09	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta- total (rd.20 la 22),	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
-restante dupa 90 zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numărul mediu de salariati	Nr.rd	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariati	24	1.141	1.183	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului	25	1.166	1.207	

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 :	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din care :	30	590.287
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	32	590.287
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care :	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care :	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevenue pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevenă minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
-subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
-subvenții pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	10.986.583
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	10.986.583

V.Tichete de masă	Nr.rd	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	50	2.327.247

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr.rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare -dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare-total (rd55 la 57), din care:	54	0	0
chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	55	0	0
chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	56	0	0
chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informatii	Nr.rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	59	7.693	5.035.532
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.61+69), din care:	60	48.434.445	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.62 la 68) din care:			
	61	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	62	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	63	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	64	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	65	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv			
emise de rezidenti	66	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creante imobilizate, in sume brute(rd.70+71), din care:	69	48.434.445	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	70	48.434.445	0
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	71		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	72	179.266.106	156.702.413
Creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	73	134.850.221	106.238.928
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+411+413+418)	74	31.602.758	10.986.583
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	75	571.280	484.132
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+ 444+445+ 446+447+4482), (rd.77 la 81) din care:	76	19.317.552	26.081.940
-Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
-Creante fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.441+4424+4428+444+446)	78	17.160.509	25.356.059
-subventii de incasat (ct.445)	79		
-fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
-alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	2.157.043	725.881
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	82		
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)	83	2.157.043	725.881

Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		51.158
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473), (rd86 la88)	85	1.513.501	1.775.769
-decontari privind interesele de participare,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct 453+456+4582)	86	193.633	0
-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)	87	1.319.868	1.775.769
-sume preluat din contul 542, reprezentand avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct,461)	88		
Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	89	0	0
-de la nerezidenti	90		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici*****)	91		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct 508) (rd.93 la 99), din care:	92	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	93	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	94	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	96	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	97	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	98		
- obligatiuni emise de nerezidenti	99		
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	100	1.099.825	604.632
Casa in lei si valuta (rd.95+96), din care:	101	18.217	10.192
- in lei (ct.5311)	102	18.217	10.192
- in valuta (ct.5314)	103		
Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.105+107):	104	9.316.841	30.095.439
- in lei (ct.5121) din care:	105	3.387.556	1.933.240
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	106		
- in valuta (ct.5124) din care	107	5.929.285	28.162.199
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	108	52.998	48.901
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 110+111), din care:	109	1260	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	110	1.260	0
- sume in curs de decontare, acreditive in valuta (ct.5125+5412)	111	0	0
Datorii (rd. 113+116+119+122+125+ 128+131+134+ 137+ 140+143+144+148+150+151+156+157+158+159+165):	112	507.417.968	450.876.871
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161) (rd.114+115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.117+118), din care:	116		
- in lei	117		
- in valuta	118		
-Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd.120+121), din care:	119	64.737.737	491.265
- in lei	120	1.157.258	491.265
- in valuta	121	63.580.479	
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.123+124), din care:	122		
- in lei	123		
- in valuta	124		
-Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.126+127), din care:	125	0	0
- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.129+130), din care:	128		
- in lei	129		
- in valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd.132+133)din care:	131	236397335	257.038.531
- in lei	132		
- in valuta	133	236397335	257.038.531
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.1682) (rd.135+136), din care:	134	1395001	1.326.994
- in lei	135		
- in valuta	136	1395001	1.326.994
-Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd.138+139), din care:	137		0
- in lei	138		0
- in valuta	139		
Dobanzi aferente creditelor externe pe termen lung(din ct.1682) (rd.141+142), din care:	140		
- in lei	141		
- in valuta	142		
-Credite de la trezoreria statului (ct 1626+din ct 1682)	143		0
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.145+146), din care:	144	78.205.396	78.565.397
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.853.254	1.705.358
- in valuta	146	76.352.142	76.860.039
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401+403+404+405+408+419) din care:	148	77.892.988	57.291.659
-Datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401+403+404+405+408+419)	149	32.506.725	22.142.279

-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+422+ 423+ 424+ 426+ 427+ 4281)	150	3.307.991	4.379.405
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+ 437+ 4381+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 447+ 4481) (rd,152 la 155) din care:	151	44.345.562	51.110.951
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+ 437+ 4381)	152	3.846.552	4.222.941
-Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446)	153	40.483.402	46.794.577
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	15.608	93.433
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	155		
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	156		
- Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455)	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		101.002
-Alte datorii (ct 453+ 456+ 457+ 4581+ 462+ 472+ 473+ 478+269+ 509)rd.(160 la 164) din care:	159	286.404	571.667
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453+456+457+4581)	160		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legaturacu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+472+473)	161	286.404	571.667
-subventii nereluate la venituri (din ct.472)	162		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct.478)	164		
-Dobanzi de platit (ct.5186)	165	849.554	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris varsat (ct.1012) din care:	167	291.476.491	291.587.538
- actiuni cotate 2)	168	291.476.491	291.587.538
- actiuni necotate 3)	169		
- parti sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		270.383.992
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd.	31.12.2011	31.12.2012
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		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd178+181+185+186+187+188);	177	291.476.491	291.587.538
-detinut de institutii publice (rd.179+180);	178		
-detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
-detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
-detinut de institutii comerciale cu capital de stat, din care:	181		
-cu capital integral de stat	182		
-cu capital majoritar de stat	183		
-cu capital minoritar de stat	184		
-detinut de regii autonome	185		
-detinut de societati comerciale cu capital privat	186	15.058.850	14.961.570
-detinut de persoane fizice	187	6.033.648	6.241.976
-detinut de alte entitati	188	270.383.992	270.383.992
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
-dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
-catre institutii publice de subordonare centrala,	191		
-catre institutii publice de subordonare locala,	192		
-dividende/varsaminte aferente anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
-catre institutii publice de subordonare centrala,	194		
-catre institutii publice de subordonare locala,	195		
-dividende/varsaminte aferente exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
-catre institutii publice de subordonare centrala,	197		
-catre institutii publice de subordonare locala,	198		

Administrator

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL: POPESCU ADRIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele: VADUVA CRISTIANA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

cod 40

-lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care : dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	x	0
Alte imobilizări	02	419.661	79.698		x	499.359
Imobilizari necorporale în curs de executie	03				x	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	419.661	79.698	0	x	499.359
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	05	10.956.921			x	10.956.921
Construcții	06	82.628.293	12.713.360	273.504		95.068.149
Instalații tehnice si masini	07	343.063.888	16.314.036	3.958.163		355.419.761
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	760.986	684.299	11.658		1.433.627
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie in curs	10	16.230.085	16.161.094	13.661.392	x	18.729.787
Imobilizari imobiliare in curs de executie in curs	11				0	
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	453.640.173	45.872.789	17.904.717	0	481.608.245
III. Active biologice	13					
IV.Imobilizări financiare	14	48.434.445	1.158.684	49.593.129	x	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+12+13+14)	15	502.494.279	47.111.171	67.497.846		482.107.604

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				0
Alte imobilizări	17	305.660	43.312		348.972
TOTAL (rd. 16+17)	18	305.660	43.312	0	348.972
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	19		0	0	0
Construcții	20	3.264.099	3.410.429	25.791	6.648.737
Instalații tehnice si masini	21	21.296.947	23.752.887	888.603	44.161.231
Alte instalatii, utilaje si mobilier	22	169.980	182.341	4.716	347.605
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd. 19 la 23)	24	24.731.026	27.345.656	919.110	51.157.573
III. Active biologice	25				
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 18+ 24+25)	26	25.036.686	27.388.968	919.110	51.506.545

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27	0	0	0	0

Alte imobilizari	28	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 29)	30	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	31	0	0	0	0
Constructii	32	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	33	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34	0	0	0	0
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd.31 la 37)	38	0	0	0	0
III. Active biologice	39				
IV.Imobilizari financiare	40	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -					
TOTAL(rd.30+38+39+40)	41	0	0	0	0

Administrator

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL: POPESCU ADRIAN

Semnatura _____

Intocmit

Numele si prenumele: VADUVA CRISTIANA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____

Stampila unitatii