

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC VULCAN SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. SOS. BERCENI, nr. 104

Numar din registrul comertului: J40/ 1655/ 1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2530--Prod generatoare de aburi (except cazane pt.incalzire centrala)

Cod unic de inregistrare: 401290



## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Nr.<br>rd. | SOLD LA    |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | 01.01.2009 | 30.06.2009 |
| A  | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |            |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)   | 01         | 1805029    | 2007624    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-293)  | 02         | 86350150   | 99912990   |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)  | 03         | 224000     | 224000     |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)  | 04         | 88379179   | 102144614  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |            |            |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   | 05         | 39607001   | 30497516   |
| II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)  | 06         | 24188536   | 18987638   |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07         | 0          | 0          |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)   | 08         | 2339571    | 900795     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)   | 09         | 66135108   | 50385949   |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)   | 10         | 5287       | 9736       |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)  | 11         | 85338441   | 88981035   |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)  | 12         | -19198046  | -38585350  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)  | 13         | 69181133   | 63559264   |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14         | 4023       | 0          |
| II. PROVIZIOANE (ct. 151)  | 15         | 9152164    | 6047983    |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:  | 16         | 337248     | 337248     |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)  | 17         | 337248     | 337248     |
| - venituri inregistrate in avans (ct. 472)   | 18         | 0          | 0          |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>   |            |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:   | 19         | 70006710   | 70006710   |
| - capital subseris varsat (ct. 1012)   | 20         | 70006710   | 70006710   |
| - capital subseris nevarsat (ct. 1011)   | 21         | 0          | 0          |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 22         | 0          | 0          |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 23         | 0          | 0          |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 24         | 45008377   | 43445621   |
| IV. REZERVE (ct. 106)  | 25         | 4598184    | 6160940    |
| Actiuni proprii (ct. 109)  | 26         | 0          | 0          |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)  | 27         | 0          | 0          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)   | 28         | 0          | 0          |

# CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare |            |
|--|---------|------------------------------------|------------|
|  |         | 30.06.2008                         | 30.06.2009 |
| A  | B       | 1                                  | 2          |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)  | 01      | 46967544                           | 42369086   |
| Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 46912249                           | 42229955   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)  | 03      | 55295                              | 139131     |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)                        | 04      | 0                                  | 0          |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 05      | 0                                  | 0          |
| 2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)   | 06      | 0                                  | 0          |
| și a productiei in curs de executie  | 07      | 9675958                            | 7115254    |
| 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)   | 08      | 0                                  | 11107843   |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)   | 09      | 2626620                            | 651714     |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)  | 10      | 39918206                           | 47013389   |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)   | 11      | 9097450                            | 16169063   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 12      | 497982                             | 800825     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)   | 13      | 1487588                            | 1982982    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 14      | 669                                | 18407      |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:   | 15      | 16164979                           | 19604792   |
| a) Salarii și indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16      | 12887788                           | 15612590   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protectia socială (ct.645-7415)  | 17      | 3277191                            | 3992202    |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)  | 18      | 1385989                            | 1894963    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 19      | 1385989                            | 1894963    |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 20      | 0                                  | 0          |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)  | 21      | 1508152                            | -289282    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 22      | 2240335                            | 0          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 23      | 732183                             | 289282     |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)   | 24      | 9299012                            | 10390896   |
| 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 25      | 6720970                            | 6655341    |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate (ct.635)   | 26      | 985326                             | 851491     |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și activele cedate (ct.658)   | 27      | 1592716                            | 2884064    |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) | 28      | 0                                  | 0          |
| Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)  | 29      | 309258                             | -3104181   |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 30      | 309258                             | 0          |
| - Venituri (ct.7812)   | 31      | 0                                  | 3104181    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)  | 32      | 39751079                           | 47468465   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  | 33      | 167127                             | 0          |
| - Pierdere (rd.32-10)  | 34      | 0                                  | 455076     |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)   | 35      | 0                                  | 0          |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 36      | 0                                  | 0          |
| 10.Venituri din alte investitii și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 37      | 0                                  | 0          |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 38      | 0                                  | 0          |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766)  | 39      | 42394                              | 8991       |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 40      | 0                                  | 0          |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)  | 41      | 1391655                            | 195950     |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)   | 42      | 1434049                            | 204941     |
| 12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)         | 43      | 0                                  | 0          |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 44      | 0                                  | 0          |
| - Venituri (ct.786)  | 45      | 0                                  | 0          |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)   | 46      | 601636                             | 1648513    |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate   | 47      | 0                                  | 0          |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 48      | 148881                             | 611350     |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)  | 49      | 750517                             | 2259863    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)  | 50      | 683532                             | 0          |
| - Pierdere (rd.49-42)  | 51      | 0                                  | 2054922    |



|   |    |          |          |
|---|----|----------|----------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)                      | 52 | 850659   | 0        |
| - Pierdere (rd.32+49-10-42)   | 53 | 0        | 2509998  |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 54 | 0        | 0        |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 55 | 0        | 0        |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)        | 56 | 0        | 0        |
| - Pierdere (rd.55-54)   | 57 | 0        | 0        |
| VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)   | 58 | 41352255 | 47218330 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)   | 59 | 40501596 | 49728328 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)                                     | 60 | 850659   | 0        |
| - Pierdere (rd.59-58)   | 61 | 0        | 2509998  |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)  | 62 | 0        | 3667     |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                   | 63 | 0        | 0        |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63) | 64 | 850659   | 0        |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60)   | 65 | 0        | 2513665  |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

FISCHER JOHANNES

Semnătura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PREDA LOREDANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | Sume    |
|--|---------|-------------|---------|
| Unități care au înregistrat profit     | 01      | 0           | 0       |
| Unități care au înregistrat pierdere   | 02      | 1           | 2513665 |

  

| II. Date privind platile 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      | 28858137                  | 16017505                   | 12840632                         |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:   | 04      | 21057296                  | 8216664                    | 12840632                         |
| - peste 30 de zile  | 05      | 6000928                   | 2210037                    | 3790891                          |
| - peste 90 de zile  | 06      | 10751344                  | 1762872                    | 8988472                          |
| - peste 1 an  | 07      | 4305024                   | 4243755                    | 61269                            |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:                    | 08      | 4453431                   | 4453431                    | 0                                |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09      | 2276148                   | 2276148                    | 0                                |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  | 10      | 2110850                   | 2110850                    | 0                                |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 11      | 0                         | 0                          | 0                                |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj  | 12      | 66433                     | 66433                      | 0                                |
| - alte datorii sociale  | 13      | 0                         | 0                          | 0                                |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     | 14      | 48213                     | 48213                      | 0                                |
| Obligații restante față de alți creditori   | 15      | 26445                     | 26445                      | 0                                |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 16      | 869065                    | 869065                     | 0                                |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale  | 17      | 2403687                   | 2403687                    | 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. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| Numărul mediu de salariați      | 23      | 1117       | 1244       |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe   | Nr. rd. | Sume ( lei) |
|---|---------|-------------|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:               | 24      | 0           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 25      | 0           |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26      | 0           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 27      | 0           |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:       | 28      | 0           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 29      | 0           |

| V. Tichete de masă                                      | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 30      | 1017310    |

|  | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|--|---------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care: | 31      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei              | 32      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei   | 33      | 0          | 0          |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei              | 34      | 0          | 0          |

| VII. Alte informatii  | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:  | 35      | 485836     | 494334     |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36      | 239400     | 239400     |
| - actiuni cotate  | 37      | 239400     | 239400     |
| - actiuni necotate  | 38      | 0          | 0          |
| - părți sociale   | 39      | 0          | 0          |
| - obligatiuni   | 40      | 0          | 0          |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)  | 41      | 0          | 0          |
| Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:  | 42      | 246436     | 254934     |
| - creante imobilizate în lei (din ct. 267)  | 43      | 71872      | 61512      |
| - creante imobilizate în valută (din ct. 267)   | 44      | 174564     | 193422     |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                                  | 45      | 15871743   | 15559919   |
| Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 46      | 13768      | 32928      |
| Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)         | 47      | 4333386    | 4581744    |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)   | 48      | 5603924    | 5566432    |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187)   | 49      | 0          | 0          |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:   | 50      | 0          | 0          |
| - actiuni cotate  | 51      | 0          | 0          |
| - actiuni necotate  | 52      | 0          | 0          |
| - părți sociale   | 53      | 0          | 0          |
| - obligatiuni   | 54      | 0          | 0          |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)  | 55      | 0          | 0          |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 56      | 0          | 0          |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:   | 57      | 27138      | 43094      |
| - în lei (ct. 5311)   | 58      | 27138      | 40834      |
| - în valută (ct. 5314)  | 59      | 0          | 2260       |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din   | 60      | 2833607    | 88143      |
| - în lei (ct. 5121)   | 61      | 81425      | 44022      |
| - în valută (ct. 5124)  | 62      | 2752182    | 44121      |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:  | 63      | 1547074    | 736131     |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)  | 64      | 1547074    | 736131     |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)   | 65      | 0          | 0          |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:  | 66      | 44961465   | 88746976   |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:                                  | 67      | 0          | 0          |
| - în lei  | 68      | 0          | 0          |
| - în valută   | 69      | 0          | 0          |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:                          | 70      | 9658231    | 23111571   |
| - în lei  | 71      | 9658231    | 23111571   |
| - în valută   | 72      | 0          | 0          |



|   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:               | 73             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 74             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 75             | 0                 | 0                 |
| - Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:                        | 76             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 77             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 78             | 0                 | 0                 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:  | 79             | 0                 | 0                 |
| - in lei  | 80             | 0                 | 0                 |
| - in valuta   | 81             | 0                 | 0                 |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 82             | 0                 | 0                 |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:  | 83             | 759569            | 76071             |
| - in lei  | 84             | 581300            | 0                 |
| - in valuta   | 85             | 178269            | 76071             |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         | 86             | 14807807          | 35894624          |
| - Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 87             | 977819            | 1138668           |
| - Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88             | 13054382          | 14774746          |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)   | 89             | 5635829           | 13477458          |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186)  | 90             | 67828             | 273838            |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:  | 91             | 70002300          | 70006710          |
| - actiuni cotate  | 92             | 70002300          | 70006710          |
| - actiuni necotate  | 93             | 0                 | 0                 |
| - parti sociale   | 94             | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2008</b> | <b>30.06.2009</b> |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 95             | 905959            | 653812            |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

FISCHER JOHANNES

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PREDA LOREDANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

|  |  |
|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ISO 9001:2000</li> <li>➤ PED 97/23/EC ANNEX III MODUL H1</li> <li>➤ AD-2000 MERKBLATT HP 0 / HP 100 R TRD 201</li> <li>➤ EN ISO 3834-2</li> <li>➤ DIN 18800 – 7, 18801</li> <li>➤ ASME S, U, PP</li> <li>➤ API SPEC Q1 &amp; SPEC 11E</li> <li>➤ DNV, ISCIR, CNCAN</li> </ul> |
| <p>Adresa : Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4<br/>041919 – BUCUREȘTI, ROMANIA<br/>Numar de Ordine in Registrul Comertului<br/><br/>J 40/1655/1991</p> | <p>Tel : 021-319.94.91 , 319.94.92<br/>Fax: 021-319.94.81 , 319.94.82<br/>E-mail: <a href="mailto:vulcan@vulcan.ro">vulcan@vulcan.ro</a><br/>Web site: <a href="http://www.vulcan.ro">www.vulcan.ro</a></p>  |
| <p>Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA )</p>  |  |

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE LA 30 Iunie 2009**

S.C. VULCAN S.A. BUCUREȘTI cu sediul în București, str. Soseaua Berceni nr. 104, sector 4, este constituită în baza Hotărârii de Guvern numărul 1176/ 1990 și înregistrată la Camera de Comerț și Industrie – în Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/ 1655/ 1991, având capitalul social subscris și versat la 30 iunie 2009 de 70.006.710 lei, codul unic de înregistrare 401290, atribut fiscal RO, contul principal de decontare bancară numărul RO27 RNCB 0076 0294 1064 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 5.

În 13 decembrie 2002 prin Contractul de Vanzare- Cumparare acțiuni nr. 41, A.P.A.P.S., actualmente A.V.A.S., a vândut pachetul majoritar de acțiuni deținut la S.C. VULCAN S.A. BUCUREȘTI societății comerciale TENDER S.A. TIMISOARA, astfel societatea comercială Vulcan S.A. devenind societate cu capital privat. Începând cu anul 2003 pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Grupul Energetic Tender S.A. București.

În primele șase luni ale anului 2009 societatea a desfășurat activitatea de producție pentru realizarea de cazane industriale și unități de pompare, cod CAEN 2530.

Patrimoniul societății la 30 iunie 2009, comparativ cu 31 decembrie 2008 se prezintă astfel :

lei

| 30.06.2009                                     |                    |                         | 31.12.2008                                     |                    |                         |
|--|--------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Explicatii                                     | Valoare            | % din total activ/pasiv | Explicatii                                     | Valoare            | % din total activ/pasiv |
| <b>I. ACTIV</b>                                |                    |                         | <b>I. ACTIV</b>                                |                    |                         |
| <b>1. Active imobilizate</b>                   | <b>102.144.614</b> | <b>66.96</b>            | <b>1. Active imobilizate</b>                   | <b>88.379.179</b>  | <b>57.20</b>            |
| Imobilizari necorporale                        | 2.007.624          | 1.32                    | Imobilizari necorporale                        | 1.805.029          | 1.17                    |
| Imobilizari corporale                          | 99.912.990         | 65.50                   | Imobilizari corporale                          | 86.350.150         | 55.88                   |
| Imobilizari financiare                         | 224.000            | 0.14                    | Imobilizari financiare                         | 224.000            | 0.15                    |
| <b>2. Active circulante</b>                    | <b>50.385.949</b>  | <b>33.03</b>            | <b>2. Active circulante</b>                    | <b>66.135.108</b>  | <b>42.80</b>            |
| Stocuri  | 30.497.516         | 19.99                   | Stocuri  | 39.607.001         | 25.63                   |
| Creante  | 18.987.638         | 12.45                   | Creante  | 24.188.536         | 15.66                   |
| Casa si conturi la banci                       | 900.795            | 0.59                    | Casa si conturi la banci                       | 2.339.571          | 1.51                    |
| <b>3. Conturi de regularizare si asimilate</b> | <b>9.736</b>       | <b>0.01</b>             | <b>3. Conturi de regularizare si asimilate</b> | <b>5.287</b>       | <b>0.00</b>             |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                             | <b>152.540.299</b> | <b>100.00</b>           | <b>TOTAL ACTIV</b>                             | <b>154.519.574</b> | <b>100.00</b>           |
| <b>II. PASIV</b>                               |                    |                         | <b>II. PASIV</b>                               |                    |                         |
| <b>1. Capitaluri proprii</b>                   | <b>57.174.033</b>  | <b>37.48</b>            | <b>1. Capitaluri proprii</b>                   | <b>59.687.698</b>  | <b>38.63</b>            |
| Capital social total                           | 70.006.710         | 45.89                   | Capital social varsat                          | 70.006.710         | 45.31                   |
| Rezerve  | 49.606.561         | 32.52                   | Rezerve  | 49.606.561         | 32.10                   |



|   |                    |               |   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|---|--------------------|---------------|
| Rezultatul reportat   | -59.925.573        | -39.29        | Rezultatul reportat   | -61.975.110        | -40.11        |
| Rezultatul exercitiului                                     | -2.513.665         | -1.64         | Rezultatul exercitiului                                     | 2.049.537          | 1.33          |
| Repartizarea profitului                                     | 0                  | 0.00          | Repartizarea profitului                                     | 0                  | 0.00          |
| <b>2. Datorii</b>   | <b>88.981.035</b>  | <b>58.34</b>  | <b>2. Datorii</b>   | <b>85.342.464</b>  | <b>55.23</b>  |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 88.981.035         | 58.34         | Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 85.338.441         | 55.23         |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an   | 0                  | 0.00          | Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an   | 4.023              | 0.00          |
| <b>3. Subventii pentru investitii</b>                       | <b>337.248</b>     | <b>0.22</b>   | <b>3. Subventii pentru investitii</b>                       | <b>337.248</b>     | <b>0.22</b>   |
| <b>4.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>           | <b>6.047.983</b>   | <b>3.96</b>   | <b>4.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>           | <b>9.152.164</b>   | <b>5.92</b>   |
| <b>5.Conturi de regularizare si asimilate</b>               | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>5. Conturi de regularizare si asimilate</b>              | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL PASIV</b>  | <b>152.540.299</b> | <b>100.00</b> | <b>TOTAL PASIV</b>  | <b>154.519.574</b> | <b>100.00</b> |

Activul si pasivul patrimonial au scazut cu 1.979.275 lei fata de 31 decembrie 2008.

Elementele componente ale activului patrimonial in primele sase luni ale anului 2009 au avut urmatoarele modificari :

- activele imobilizate au crescut cu 13.765.435 lei ca urmare a investitiilor efectuate de societate in primele sase luni ale anului ;

- activele circulante au scazut cu 15.749.159 lei datorita diminuarii stocurilor prin utilizarea in procesul de productie, a creantelor prin accelerarea incasarilor si a scaderii disponibilului bancar al societatii.

Datoriile inregistrate de societate au crescut in primele sase luni ale anului 2009 cu 3.638.571 lei, datorita in principal avansurilor incasate de la clientii societatii, pentru livrari de produse finite viitoare si datorita angajarii de noi credite in vederea sustinerii productiei si efectuarii de investitii.

*Contul de profit si pierdere* cuprinde rezultatele obtinute in cele sase luni ale anului 2008 comparativ cu 30 iunie 2009, situatia prezentandu-se astfel:

| lei                                   |                |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Indicator                             | 30.06.2008     | 30.06.2009        |
| Cifra de afaceri                      | 46.967.544     | 42.369.086        |
| Venituri din exploatare               | 39.918.206     | 47.013.389        |
| Cheltuieli de exploatare              | 39.751.079     | 47.468.465        |
| <b>Rezultatul din Exploatare</b>      | <b>167.127</b> | <b>-455.076</b>   |
| Venituri financiare                   | 1.434.049      | 204.941           |
| Cheltuieli financiare                 | 750.517        | 2.259.863         |
| <b>Rezultatul Financiar</b>           | <b>683.532</b> | <b>-2.054.922</b> |
| <b>Rezultatul Curent</b>              | <b>850.659</b> | <b>-2.509.998</b> |
| Venituri totale                       | 41.352.255     | 47.218.330        |
| Cheltuieli totale                     | 40.501.596     | 49.728.328        |
| Impozit pe profit                     | 0              | 3.667             |
| <b>Rezultatul net al exercitiului</b> | <b>850.659</b> | <b>-2.513.665</b> |

Veniturile si cheltuielile totale la 30 iunie 2009 comparativ cu 30 iunie 2008, au inregistrat o crestere cu 14.19 %, respectiv cu 22.78 %, deoarece societatea in primele sase luni ale anului 2009 a finalizat executia contractelor de produse incepute in anul 2008.

Manegementul societatii comerciale se va concentra pe urmatoarele directii majore:

- modificarea structurii organizatorice in scopul eficientizarii activitatii si introducerea principiilor” kaizen “ la fiecare loc de munca



- reorganizarea fluxurilor tehnologice
- modernizarea sistemelor informatice si de gestiune integrata, cu preponderenta in activitatea de proiectare si financiar contabila
- imbunatatirea organizarii, programarii si a controlului productiei
- reducerea cheltuielilor cu regiile de fabrica( contorizare gaze si energie) si generale de administratie
- imbunatatirea calificarii profesionale a fortei de munca
- imbunatatirea calitatii produselor( organizare si investitii in utilaje performante de control)

Evidenta contabila la S.C. VULCAN S.A. BUCURESTI este organizata conform Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991 - cu toate modificarile ulterioare si O.M.F.P. 1752/ 2005 – cu toate modificarile ulterioare.

Administrator

Fischer Johannes

Director Economic

Preda Loredana



Compania: VU, Vulcan SA  
Perioada: JUN-09  
De la contul: 1 la contul: 722  
Moneda: RON  
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

| Cont | Descriere  | Sold initial<br>Debit | Sold initial<br>Credit | Rulaje anterioare<br>Debit | Rulaje anterioare<br>Credit | Rulaje curente<br>Debit | Rulaje curente<br>Credit | Rulaje cumulate<br>Debit | Rulaje cumulate<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1    | CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI  | 0.00                  | 59,305,633.55          | 49,136,794.43              | 42,611,505.87               | 10,767,388.96           | 11,612,576.42            | 59,894,383.39            | 54,224,085.49             | 0.00                | 65,635,335.05        |
| 101  | Capital social   | 0.00                  | 70,006,710.00          | 0.00                       | 3.03                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                | 70,006,710.00        |
| 105  | Bazele din reevaluare  | 0.00                  | 45,008,376.88          | 0.00                       | 0.00                        | 1,562,756.08            | 0.00                     | 1,562,756.08             | 0.00                      | 0.00                | 43,445,620.80        |
| 106  | Reserve  | 0.00                  | 4,528,184.18           | 0.00                       | 3.00                        | 0.00                    | 1,562,756.08             | 0.00                     | 1,562,756.08              | 0.00                | 6,160,940.26         |
| 117  | Rezultatul reportat  | 61,975,109.68         | 0.00                   | 0.00                       | 2,049,537.09                | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 2,049,537.09              | 55,925,572.59       | 0.00                 |
| 123  | Profit sau pierdere  | 0.00                  | 2,049,537.09           | 47,703,215.23              | 40,561,971.89               | 7,871,778.04            | 10,049,820.34            | 55,174,994.27            | 50,611,792.32             | 2,313,684.86        | 0.00                 |
| 131  | Subvenții guvernamentale pentru investiții   | 0.00                  | 339,247.88             | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                | 337,247.88           |
| 133  | Provizioane  | 0.00                  | 9,152,164.42           | 1,369,161.91               | 0.00                        | 1,715,019.20            | 0.00                     | 3,104,181.11             | 0.00                      | 0.00                | 6,047,983.31         |
| 157  | Alte imprumuturi și datorii aseluate   | 0.00                  | 124,523.08             | 44,417.35                  | 0.00                        | 8,034.58                | 0.00                     | 52,451.93                | 0.00                      | 0.00                | 76,071.15            |
| 2    | CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI   | 88,634,113.67         | 0.00                   | 13,185,466.51              | 1,348,339.81                | 3,077,972.36            | 549,604.69               | 16,263,478.87            | 2,457,544.53              | 102,386,548.04      | 0.00                 |
| 205  | Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare                                    | 1,705,041.81          | 0.00                   | 46,425.47                  | 0.00                        | 3,141.60                | 0.00                     | 49,767.07                | 0.00                      | 1,754,808.88        | 0.00                 |
| 208  | Alte imobilizări necorporale   | 133,402.80            | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 133,402.80          | 0.00                 |
| 211  | Terenuri și amenajări de terenuri  | 12,523,923.03         | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 12,523,923.03       | 0.00                 |
| 212  | Construcții  | 71,010,621.19         | 0.00                   | 149,808.04                 | 0.00                        | 175,713.26              | 0.00                     | 516,521.32               | 0.00                      | 71,527,142.49       | 0.00                 |
| 213  | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante   | 19,673,292.47         | 0.00                   | 798,037.67                 | 59,859.74                   | 387,143.35              | 11,412.08                | 1,185,243.02             | 71,371.80                 | 20,797,161.65       | 0.00                 |
| 214  | Scobitor, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale | 31,428.09             | 0.00                   | 17,271.49                  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 17,271.49                | 0.00                      | 14,156.60           | 0.00                 |
| 231  | Imobilizări corporale în curs de executie  | 9,157,439.66          | 0.00                   | 11,333,499.02              | 0.00                        | 2,465,723.71            | 0.00                     | 13,799,222.73            | 0.00                      | 22,936,453.39       | 0.00                 |
| 232  | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 1,234,302.39          | 0.00                   | 415,417.11                 | 160,170.31                  | 155,111.66              | 230,632.03               | 281,305.45               | 390,803.84                | 1,104,805.80        | 0.00                 |
| 233  | Imobilizări necorporale în curs de executie  | 561,116.72            | 0.00                   | 373,127.97                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 373,127.97               | 0.00                      | 934,244.69          | 0.00                 |
| 234  | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   | 1,080.00              | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 1,080.00            | 0.00                 |
| 265  | Alte titluri imobilizate   | 239,400.00            | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 239,400.00          | 0.00                 |
| 267  | Credite imobilizate  | 254,334.50            | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 254,334.50          | 0.00                 |
| 268  | Amortizări privind imobilizările necorporale   | 0.00                  | 595,612.94             | 0.00                       | 165,453.98                  | 0.00                    | 34,445.75                | 0.00                     | 220,253.73                | 0.00                | 815,312.57           |
| 281  | Amortizări privind imobilizările necorporale   | 0.00                  | 37,240,848.15          | 59,359.74                  | 1,542,356.08                | 1,162.10                | 273,114.85               | 61,121.84                | 1,815,470.83              | 0.00                | 25,925,137.24        |
| 296  | Ajustări pentru pierdere de valoare a imobilizărilor financiare  | 0.00                  | 15,400.00              | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                | 15,400.00            |
| 3    | CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN  | 39,077,950.56         | 0.00                   | 173,570,678.43             | 185,856,371.26              | 24,111,615.26           | 22,898,955.51            | 193,682,313.88           | 208,850,326.77            | 391,977.77          | 0.00                 |

INTOCNIT

VERIFICAT  
SEF SERVICIU FINANCIAR  
ec. Camelia Breanu

VERIFICAT  
SEF SERVICIU CONTABILITATE  
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL  
ec. Dorina Maria Trede





Compania: VU, Vulcan SA  
Perioada: JUN-09  
De la contul: 1 la contul: 722  
Moneda: RON  
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

| Cont                    | Descriere  | Sold initial<br>Debit | Sold initial<br>Credit | Rulaje anterioare<br>Debit | Rulaje anterioare<br>Credit | Rulaje curente<br>Debit | Rulaje curente<br>Credit | Rulaje cumulate<br>Debit | Rulaje cumulate<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CURS DE EXECUTIE</b> |  |                       |                        |                            |                             |                         |                          |                          |                           |                     |                      |
| 301                     | Materii prime  | 9,354,883.89          | 0.00                   | 10,407,892.80              | 11,718,411.60               | 1,167,231.38            | 1,315,463.40             | 11,718,130.18            | 13,034,154.00             | 8,035,859.07        | 0.00                 |
| 302                     | Materiale consumabile                                | 1,092,416.47          | 0.00                   | 2,189,278.31               | 3,009,308.50                | 187,618.77              | 267,434.67               | 2,187,297.08             | 3,366,244.17              | 3,282,159.38        | 0.00                 |
| 303                     | Materiale de natura<br>colectelor de inventar        | 1,538,488.82          | 0.00                   | 709,615.48                 | 816,480.63                  | 138,615.39              | 158,592.15               | 884,332.36               | 975,135.78                | 1,310,537.62        | 0.00                 |
| 309                     | Diferente de pret la<br>materii prime si materiale   | 0.00                  | 0.00                   | 126.75                     | 126.75                      | 103.30                  | 103.30                   | -230.05                  | 230.05                    | 0.00                | 0.00                 |
| 311                     | Procese in curs de executie                          | 22,554,060.15         | 0.00                   | 116,537,880.17             | 125,204,463.94              | 18,908,510.99           | 15,768,745.31            | 133,446,551.16           | 142,975,205.25            | 15,437,402.06       | 0.00                 |
| 332                     | Locarii si servicii in curs<br>de executie           | 984,042.88            | 0.00                   | 6,052,308.29               | 5,608,983.30                | 1,308,256.74            | 1,139,567.88             | 7,428,594.53             | 7,004,351.18              | 1,378,286.24        | 0.00                 |
| 345                     | Procese finite                                       | 257,087.88            | 0.00                   | 39,485,657.26              | 39,485,652.26               | 3,584,374.30            | 3,584,374.30             | 43,471,639.16            | 43,471,639.16             | 252,687.88          | 0.00                 |
| 346                     | Procese restante                                     | -43,081.35            | 0.00                   | -11,711.30                 | 3,310.40                    | 6,838.82                | 4,633.38                 | -4,592.43                | 7,983.78                  | -55,817.63          | 0.00                 |
| 351                     | Materii si materiale aflate<br>la terti              | 15,602.00             | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 15,602.00           | 0.00                 |
| 371                     | Mariuri  | 0.00                  | 0.00                   | 18,305.38                  | 18,305.38                   | 161.57                  | 101.57                   | 18,466.95                | 18,466.95                 | 0.00                | 0.00                 |
| 372                     | Arbitraje  | 11,519.59             | 0.00                   | 2,494.90                   | 771.00                      | 90.89                   | 2,104.35                 | 3,684.79                 | 2,875.55                  | 11,229.03           | 0.00                 |
| 374                     | Ajustari pentru deprecierea<br>produselor            | 0.00                  | 252,687.88             | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                | 252,687.88           |
| 401                     | CLASA 4 - CONTURI DE TERMI<br>FURNIZORI              | 0.00                  | 46,640,598.54          | 132,918,176.21             | 132,672,681.19              | 21,215,880.51           | 21,185,401.24            | 154,134,105.75           | 155,678,087.83            | 0.00                | 46,184,524.62        |
| 404                     | FURNIZORI DE IMOBILIZARI                             | 0.00                  | 13,216,524.52          | 30,122,122.81              | 30,103,942.74               | 3,642,888.20            | 5,363,156.96             | 34,365,008.01            | 35,167,139.70             | 0.00                | 14,118,758.21        |
| 405                     | STAZIA DE FILTRAT PENTRU<br>imobilizari              | 0.00                  | 10,305,304.13          | 3,241,314.12               | 5,185,649.32                | 261,735.05              | 616,657.80               | 5,507,346.19             | 5,802,500.72              | 0.00                | 13,205,346.28        |
| 406                     | FURNIZORI - FACTURI<br>nesoldate                     | 0.00                  | 250,765.25             | 852,161.42                 | 796,760.55                  | 133,555.86              | 211,813.42               | 985,417.25               | 1,008,574.17              | 0.00                | 273,525.34           |
| 409                     | FURNIZORI - DEBITORI                                 | 689,665.82            | 0.00                   | 1,394,204.78               | 1,437,684.05                | 174,775.88              | 244,220.92               | 1,568,960.76             | 1,742,115.87              | 515,931.71          | 0.00                 |
| 411                     | CLIENTI  | 18,806,450.15         | 0.00                   | 34,539,331.34              | 38,671,312.24               | 4,414,318.83            | 4,013,548.23             | 38,535,650.17            | 42,685,238.47             | 15,145,271.85       | 0.00                 |
| 418                     | CLIENTI - FACTURI DE<br>intocmit                     | 1,508,725.44          | 0.00                   | -856,081.78                | 0.00                        | -867,365.82             | 0.00                     | -1,023,447.60            | 0.00                      | 186,277.84          | 0.00                 |
| 419                     | CLIENTI - CREDITORI                                  | 15,780,134.38         | 0.00                   | 8,177,317.08               | 0.00                        | 0.00                    | -1,024,571.58            | 0.00                     | -3,201,888.66             | 0.00                | 6,578,245.72         |
| 421                     | Personal - salarii datorate                          | 0.00                  | 1,176,887.00           | 12,477,647.00              | 12,152,948.00               | 2,215,371.00            | 2,336,874.60             | 14,693,618.00            | 14,523,322.00             | 6.00                | 1,007,391.00         |
| 422                     | Personal - ajutorare<br>materiale datorate           | 0.00                  | 24,388.00              | 263,814.00                 | 273,883.00                  | 58,779.00               | 61,664.00                | 324,553.00               | 315,247.00                | 0.00                | 37,342.00            |
| 425                     | AVANURI ACORDATE<br>personalului                     | 3,435.00              | 0.00                   | 3,433,734.00               | 3,432,918.00                | 711,427.00              | 709,844.00               | 4,145,161.00             | 4,144,741.00              | 3,834.00            | 0.00                 |
| 426                     | Preputri de personal<br>periodice                    | 0.00                  | 2,154.00               | 1,259.00                   | 1,171.00                    | 0.00                    | 321.00                   | 1,259.00                 | 1,632.00                  | 0.00                | 3,587.00             |
| 427                     | Retineri din salarii<br>datorate terților            | 0.00                  | 41,016.46              | 77,188.15                  | 117,756.15                  | 23,182.00               | 34,211.00                | 100,570.15               | 141,327.15                | 0.00                | 82,373.46            |
| 428                     | Alte datorii si creante in<br>legatura cu personalul | 0.00                  | -7,903.17              | 333,374.62                 | 143,569.34                  | 36,124.50               | 33,214.27                | 169,499.12               | 176,713.61                | 0.00                | -418.86              |
| 431                     | ASIGURARI STAZIE                                     | 0.00                  | 3,612,648.00           | 3,346,319.00               | 5,230,623.00                | 1,217,992.00            | 1,014,866.00             | 4,264,311.00             | 6,225,499.00              | 0.00                | 5,673,926.00         |
| 437                     | AJUTOR DE SOMA                                       | 0.00                  | 379,251.00             | 146,083.00                 | 116,943.00                  | 42,376.00               | 22,453.00                | 188,409.00               | 319,794.00                | 0.00                | 126,888.00           |
| 442                     | Impozitul pe profit / venit                          | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 3,657.00                 | 0.00                     | 3,657.00                  | 0.00                | 3,657.00             |
| 4423                    | IVA de plata   | 0.00                  | 0.00                   | 1,170,588.21               | 1,170,588.21                | 14,529.18               | 14,529.18                | 1,185,118.09             | 1,185,118.09              | 0.00                | 0.00                 |
| 4424                    | IVA de recuperare                                    | 5,034,614.40          | 0.00                   | 708,411.97                 | 1,170,588.21                | 23,635.28               | 14,529.18                | 732,247.23               | 1,185,118.09              | 1,743.74            | 0.00                 |
| 4425                    | IVA DEBUTABILA                                       | 0.00                  | 0.00                   | 4,587,387.34               | 4,587,287.54                | 602,173.63              | 602,173.63               | 5,189,460.97             | 5,189,460.97              | 0.00                | 0.00                 |

INTOCMIT

VERIFICAT  
SEF SERVICIU FINANCIAR  
ec. Camelia Blesari

VERIFICAT  
SEF SERVICIU CONTABILITATE  
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Lucian Stan Preda

SINGUR GENERAL  
d20/1055/1981 p. Naciuca  
RO 401290

SOCIETATEA COMERCIALA

-2-

RECUPERARE

| Cont | Descriere   | Sold initial<br>Debit | Sold initial<br>Credit | Rulaje anterioare<br>Debit | Rulaje anterioare<br>Credit | Rulaje curente<br>Debit | Rulaje curente<br>Credit | Rulaje cumulate<br>Debit | Rulaje cumulate<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 4427 | TVA celerata  | 0.00                  | 0.00                   | 5,949,464.38               | 5,949,464.38                | 581,921.46              | 581,921.46               | 5,631,391.74             | 5,631,391.74              | 0.00                | 0.00                 |
| 4428 | TVA neexigibila   | 0.00                  | 576,818.04             | 19,039.57                  | -41,310.15                  | 402,934.30              | 30,551.82                | 441,973.87               | 131,287.87                | 0.00                | 2,945.20             |
| 444  | Impozit pe veniturile de natura salariilor                      | 0.00                  | 340,899.20             | 868,507.00                 | 1,491,255.00                | 256,582.00              | 380,845.00               | 563,089.00               | 1,792,140.00              | 0.00                | 1,149,950.00         |
| 446  | Ante impozite, taxe si vanzari asimilate                        | 2.26                  | 2,168,567.07           | 1,091,451.54               | 1,386,744.02                | 79,837.69               | 1,601.83                 | 1,171,269.23             | 1,387,748.78              | 0.00                | 2,385,046.63         |
| 447  | Fonduri speciale - taxe si vanzari asimilate                    | 0.00                  | 22,174.06              | 63,314.00                  | 110,796.00                  | 21,443.00               | 32,646.00                | 84,757.00                | 132,842.00                | 0.00                | 70,259.00            |
| 448  | Ate datorii si creante cu bugetul statului                      | 0.00                  | 5,857,191.00           | 1,141,772.66               | 679,549.37                  | 741,123.69              | 708,118.71               | 1,957,996.15             | 1,387,869.68              | 0.00                | 5,362,163.13         |
| 457  | Dividend de plata   | 0.00                  | 36,448.59              | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                | 36,448.59            |
| 461  | Debitori diversi  | 5,984,309.15          | 0.00                   | 619,572.85                 | 898,578.14                  | 0.00                    | 27,631.56                | 619,572.85               | 926,415.68                | 5,475,462.32        | 0.00                 |
| 462  | Creditori diversi   | 0.00                  | 13,807,135.49          | 2,314,699.07               | 1,942,577.38                | 220,000.00              | 235,000.00               | 2,534,699.07             | 2,177,571.38              | 0.00                | 13,431,013.89        |
| 472  | Cheltuieli inregistrate in avans                                | 5,286.55              | 0.00                   | 5,461.46                   | 864.64                      | 135.21                  | 3,272.30                 | 8,586.67                 | 4,116.94                  | 9,718.22            | 0.00                 |
| 473  | Declaratii din operatiile in curs de clarificare                | 120,549.52            | 0.00                   | 617,197.76                 | 660,516.97                  | 3,728.60                | 5,728.60                 | 622,925.76               | 656,244.97                | 79,210.31           | 0.00                 |
| 481  | Decontari incase unitate si subunitati                          | 0.00                  | 0.00                   | 16,460,276.24              | 16,521,575.55               | 4,657,131.73            | 4,545,120.72             | 21,157,401.97            | 31,066,286.14             | 30,505.63           | 0.00                 |
| 491  | Ajustari privind deprecierea creanțelor - clienti               | 0.00                  | 7,287,481.51           | 131,887.38                 | 0.00                        | 158,184.82              | 0.00                     | 389,282.20               | 0.00                      | 0.00                | 6,598,118.31         |
| 5    | CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                                 | 11,965,871.94         | 0.00                   | 276,548,034.07             | 284,270,188.57              | 29,634,658.11           | 32,670,646.91            | 706,182,632.18           | 316,930,815.48            | -22,484,615.14      | 0.00                 |
| 512  | Conturi curente la banci  | 2,301,578.25          | 0.00                   | 156,118,220.03             | 166,945,005.94              | 21,715,227.35           | 13,367,748.21            | 178,833,447.98           | 180,312,762.20            | 584,231.13          | 0.00                 |
| 518  | Doanzii   | 0.00                  | 235,898.37             | 1,582,044.44               | 1,319,301.86                | 277,874.79              | 278,155.17               | 1,559,219.23             | 1,558,089.03              | 0.00                | 271,838.17           |
| 519  | Credite bancare pe termen scurt                                 | 0.00                  | 13,869,744.22          | 58,385,460.86              | 65,248,632.89               | 1,337,478.69            | 13,116,131.13            | 67,122,917.55            | 18,964,164.02             | 5.00                | 21,111,578.59        |
| 531  | Casa  | 35,881.85             | 0.00                   | 971,021.31                 | 969,209.02                  | 185,774.27              | 181,675.81               | 1,156,595.20             | 1,149,883.83              | 43,584.12           | 0.00                 |
| 532  | Alte valori   | 10.45                 | 0.00                   | 861,529.95                 | 861,540.50                  | 181,276.96              | 159,769.44               | 1,042,866.31             | 1,017,109.94              | 25,567.52           | 0.00                 |
| 532  | Avansuri de trezorerie  | 0.00                  | 0.00                   | 503,763.43                 | 490,039.40                  | 65,288.87               | 70,459.89                | 569,049.29               | 560,750.29                | 8,290.00            | 0.00                 |
| 541  | Viramente interne   | 0.00                  | 0.00                   | 48,425,793.44              | 48,436,737.31               | 4,871,142.48            | 4,860,509.26             | 53,296,935.92            | 53,297,107.17             | 371.25              | 0.00                 |
| 6    | CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                                 | 0.00                  | 0.00                   | 45,653,678.14              | 45,653,678.14               | 1,471,173.04            | 1,471,173.04             | 53,135,459.18            | 53,135,459.18             | 0.00                | 0.00                 |
| 601  | Cheltuieli cu materialele prime                                 | 0.00                  | 0.00                   | 11,708,817.97              | 11,700,917.97               | 1,015,547.47            | 1,035,567.47             | 12,736,465.44            | 12,736,465.44             | 0.00                | 0.00                 |
| 602  | Cheltuieli cu materialele consumabile                           | 0.00                  | 0.00                   | 3,164,656.17               | 3,164,656.17                | 267,941.79              | 267,941.79               | 3,432,597.96             | 3,432,597.96              | 0.00                | 0.00                 |
| 603  | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00                  | 0.00                   | 623,999.71                 | 623,999.71                  | 91,643.37               | 91,643.37                | 715,643.08               | 715,643.08                | 0.00                | 0.00                 |
| 604  | Cheltuieli privind materialele neclasate                        | 0.00                  | 0.00                   | 78,088.43                  | 78,088.43                   | 2,697.73                | 2,697.73                 | 80,786.16                | 80,786.16                 | 0.00                | 0.00                 |
| 605  | Cheltuieli privind energia si apa                               | 0.00                  | 0.00                   | 1,917,813.17               | 1,917,813.17                | 285,168.31              | 285,168.31               | 1,982,981.54             | 1,982,981.54              | 0.00                | 0.00                 |
| 607  | Cheltuieli privind marfurile                                    | 0.00                  | 0.00                   | 18,305.38                  | 18,305.38                   | 101.57                  | 101.57                   | 19,406.95                | 19,406.95                 | 0.00                | 0.00                 |
| 608  | Cheltuieli privind amaliajele                                   | 0.00                  | 0.00                   | 2,390.81                   | 2,390.81                    | 2,104.55                | 2,104.55                 | 4,395.36                 | 4,395.36                  | 0.00                | 0.00                 |

INTOCMIT

VERIFICAT  
SEF SERVICIU FINANCIAR  
ec. Camelia Buzau

VERIFICAT  
SEF SERVICIU CONTABILITATE  
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Iordana Elena Preda





Balanta SINTETICA de verificare

Compania: VU, Vulcan SA  
Perioada: JUN-09  
De la contul: 1 la contul: 722  
Moneda: RON  
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

| Cont | Descriere  | Sold initial<br>Debit | Sold initial<br>Credit | Rulaje anterioare<br>Debit | Rulaje anterioare<br>Credit | Rulaje curente<br>Debit | Rulaje curente<br>Credit | Rulaje cumulate<br>Debit | Rulaje cumulate<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 611  | Cheltuieli cu întreținerea<br>si reparatii                         | 0.00                  | 0.00                   | 573,437.08                 | 573,437.08                  | 48,890.39               | 48,890.39                | 622,327.47               | 622,327.47                | 0.00                | 0.00                 |
| 612  | Cheltuieli cu redevențiile,<br>locatiile de gestiune si<br>chirile | 0.00                  | 0.00                   | 59,368.06                  | 59,368.06                   | 10,062.36               | 10,062.36                | 69,430.42                | 69,430.42                 | 0.00                | 0.00                 |
| 613  | Cheltuieli cu primele de<br>asigurare                              | 0.00                  | 0.00                   | 95,123.86                  | 95,123.86                   | 23,512.13               | 23,512.13                | 118,636.00               | 118,636.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 614  | Cheltuieli cu studiile si<br>serviciile                            | 0.00                  | 0.00                   | 295,197.40                 | 295,197.40                  | 197,086.60              | 197,086.60               | 492,284.00               | 492,284.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 621  | Cheltuieli cu colaboratorii  | 0.00                  | 0.00                   | 645,003.55                 | 645,003.55                  | 8,808.50                | 8,808.50                 | 653,812.05               | 653,812.05                | 0.00                | 0.00                 |
| 622  | Cheltuieli privind<br>costurile de proiectare                      | 0.00                  | 0.00                   | 15,364.86                  | 15,364.86                   | 57,007.01               | 57,007.01                | 72,371.87                | 72,371.87                 | 0.00                | 0.00                 |
| 623  | Cheltuieli de proiectare,<br>reclama si publicitate                | 0.00                  | 0.00                   | 62,864.92                  | 62,864.92                   | 3,513.55                | 3,513.55                 | 66,378.47                | 66,378.47                 | 0.00                | 0.00                 |
| 624  | Cheltuieli cu transportul<br>de bunuri si personal                 | 0.00                  | 0.00                   | 311,622.91                 | 311,622.91                  | 80,324.70               | 80,324.70                | 391,947.61               | 391,947.61                | 0.00                | 0.00                 |
| 625  | Cheltuieli cu deplasari,<br>covoare si transferuri                 | 0.00                  | 0.00                   | 101,070.85                 | 101,070.85                  | 6,560.28                | 6,560.28                 | 107,631.13               | 107,631.13                | 0.00                | 0.00                 |
| 626  | Cheltuieli pozitive si taxe<br>de telecomunicatii                  | 0.00                  | 0.00                   | 73,028.16                  | 73,028.16                   | 5,390.29                | 5,390.29                 | 78,418.45                | 78,418.45                 | 0.00                | 0.00                 |
| 627  | Cheltuieli cu serviciile<br>bancare si aselate                     | 0.00                  | 0.00                   | 363,716.42                 | 363,716.42                  | 71,196.67               | 71,196.67                | 434,913.09               | 434,913.09                | 0.00                | 0.00                 |
| 628  | Alte cheltuieli cu<br>serviciile executate de<br>terci             | 0.00                  | 0.00                   | 3,045,678.13               | 3,045,678.13                | 458,746.89              | 458,746.89               | 3,504,425.02             | 3,504,425.02              | 0.00                | 0.00                 |
| 635  | Cheltuieli cu alte<br>impozite, taxe si<br>varianate asimilate     | 0.00                  | 0.00                   | 796,159.64                 | 796,159.64                  | 58,331.24               | 58,331.24                | 854,490.88               | 854,490.88                | 0.00                | 0.00                 |
| 641  | Cheltuieli cu salariile<br>personalului                            | 0.00                  | 0.00                   | 12,252,344.00              | 12,252,344.00               | 2,342,336.00            | 2,342,336.00             | 14,594,680.00            | 14,594,680.00             | 0.00                | 0.00                 |
| 642  | Cheltuieli cu tichetele de<br>masa acordate salariatilor           | 0.00                  | 0.00                   | 861,540.50                 | 861,540.50                  | 155,769.46              | 155,769.46               | 1,017,309.96             | 1,017,309.96              | 0.00                | 0.00                 |
| 645  | Cheltuieli privind<br>asigurarea si protectia<br>sociala           | 0.00                  | 0.00                   | 3,340,571.00               | 3,340,571.00                | 651,633.00              | 651,633.00               | 3,992,204.00             | 3,992,204.00              | 0.00                | 0.00                 |
| 658  | Alte cheltuieli de<br>exploatare                                   | 0.00                  | 0.00                   | 1,572,160.31               | 1,572,160.31                | 911,597.80              | 911,597.80               | 2,483,758.11             | 2,483,758.11              | 0.00                | 0.00                 |
| 665  | Cheltuieli din diferente de<br>curs valutar                        | 0.00                  | 0.00                   | 519,818.67                 | 519,818.67                  | 91,531.75               | 91,531.75                | 611,350.42               | 611,350.42                | 0.00                | 0.00                 |
| 666  | Cheltuieli privind<br>dozantile                                    | 0.00                  | 0.00                   | 3,369,678.16               | 3,369,678.16                | 278,634.75              | 278,634.75               | 3,648,312.91             | 3,648,312.91              | 0.00                | 0.00                 |
| 681  | Cheltuieli de exploatare<br>grind amortizabile                     | 0.00                  | 0.00                   | 1,587,402.02               | 1,587,402.02                | 307,560.60              | 307,560.60               | 1,894,962.62             | 1,894,962.62              | 0.00                | 0.00                 |
| 691  | Cheltuieli cu impozitul pe<br>profit                               | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                       | 0.00                        | 3,667.00                | 3,667.00                 | 3,667.00                 | 3,667.00                  | 0.00                | 0.00                 |
| 7    | VENITURI   | 0.00                  | 0.00                   | 210,845,078.18             | 210,845,078.18              | 31,198,586.81           | 31,198,586.81            | 242,043,664.99           | 242,043,664.99            | 0.00                | 0.00                 |
| 701  | Venituri din vanzarea<br>produselor finite                         | 0.00                  | 0.00                   | 14,504,974.77              | 14,504,974.77               | 2,717,220.98            | 2,717,220.98             | 17,222,195.75            | 17,222,195.75             | 0.00                | 0.00                 |

INTOCMIT

VERIFICAT  
SEP SERVICIU FINANCIAR  
ec. Camelia Măru

VERIFICAT  
SEP SERVICIU CONTABILITATE  
ec. Mihaela Trimbăș

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Dorina Elena Preda



Balanta SINTETICA de verificare

Compania: VU, Vulcan SA  
Perioada: JUN-09  
De la contul: 1 la contul: 722  
Moneda: RON  
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

| Cont | Descriere  | Sold initial<br>Debit | Sold initial<br>Credit | Rulaje anterioare<br>Debit | Rulaje anterioare<br>Credit | Rulaje curente<br>Debit | Rulaje curente<br>Credit | Rulaje cumulate<br>Debit | Rulaje cumulate<br>Credit | Sold final<br>Debit | Sold final<br>Credit |
|------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 703  | Venturi din vanzarea produselor reziduale  | 0.00                  | 0.00                   | 62,312.40                  | 62,312.40                   | 14,300.46               | 14,300.46                | 76,612.86                | 76,612.86                 | 0.00                | 0.00                 |
| 704  | Venturi din lucrari executate si servicii prestate                                     | 0.00                  | 0.00                   | 2,735,557.17               | 2,735,557.17                | 1,637,855.10            | 1,637,855.10             | 4,373,512.27             | 4,373,512.27              | 0.00                | 0.00                 |
| 706  | Venturi din redeventa, locatii de gestiune si chirii                                   | 0.00                  | 0.00                   | 54,997.29                  | 54,997.29                   | 96,897.91               | 96,897.91                | 151,895.20               | 151,895.20                | 0.00                | 0.00                 |
| 707  | Venturi din vanzarea marfurilor  | 0.00                  | 0.00                   | 125,386.61                 | 125,386.61                  | 13,743.91               | 13,743.91                | 139,130.52               | 139,130.52                | 0.00                | 0.00                 |
| 708  | Venturi din activitati diverse   | 0.00                  | 0.00                   | 2,487.60                   | 2,487.60                    | 50.56                   | 50.56                    | 2,538.16                 | 2,538.16                  | 0.00                | 0.00                 |
| 711  | Variatia stocurilor  | 0.00                  | 0.00                   | 162,063,219.43             | 162,063,219.43              | 22,273,807.93           | 22,273,807.93            | 184,337,027.36           | 184,337,027.36            | 0.00                | 0.00                 |
| 722  | Venturi din productia de imobilizari corporale   | 0.00                  | 0.00                   | 8,642,118.98               | 8,642,118.98                | 2,465,723.71            | 2,465,723.71             | 11,107,842.69            | 11,107,842.69             | 0.00                | 0.00                 |
| 725  | Alte venituri din exploatare   | 0.00                  | 0.00                   | 646,147.84                 | 646,147.84                  | 5,566.37                | 5,566.37                 | 651,714.21               | 651,714.21                | 0.00                | 0.00                 |
| 765  | Venturi din diferente de curs valutare   | 0.00                  | 0.00                   | 96,572.40                  | 96,572.40                   | 97,505.07               | 97,505.07                | 194,077.47               | 194,077.47                | 0.00                | 0.00                 |
| 766  | Venturi din decauti  | 0.00                  | 0.00                   | 8,650.79                   | 8,650.79                    | 310.45                  | 310.45                   | 8,961.24                 | 8,961.24                  | 0.00                | 0.00                 |
| 767  | Venturi din sconturi cbrinute  | 0.00                  | 0.00                   | 1,774.02                   | 1,774.02                    | 0.00                    | 0.00                     | 1,774.02                 | 1,774.02                  | 0.00                | 0.00                 |
| 781  | Venturi din proviziune si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare | 0.00                  | 0.00                   | 1,528,289.29               | 1,528,289.29                | 1,873,214.02            | 1,873,214.02             | 3,391,463.31             | 3,391,463.31              | 0.00                | 0.00                 |

|                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total general: | 254,675,937.39 | 254,675,937.39 | 903,877,848.22 | 903,877,848.22 | 127,468,011.02 | 127,468,011.02 | 1,031,345,859.24 | 1,031,345,859.24 | 254,632,522.18 | 254,632,472.18 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

INTOCMIT  
ec. Mihaela Trimbilas

VERIFICAT  
SEF SERVICIU FINANCIAR  
ec. Camelia Beganu

VERIFICAT  
SEF SERVICIU CONTABILITATE  
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Lorena Elena Preda

