

Bifați numai dacă este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip raportare contabilă: BS

Entitatea	SC VULCAN SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	București	Sector 4	București
	Strada	Nr.	Bloc
	DUMITRU BRUMARESCU	15	
	Scara	Ap.	Telefon
			0213199480
Numar din registrul comerțului	J40/1655/1991		Cod unic de înregistrare
			401290
Forma de proprietate	34 - Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRATIE FISCALA
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE FISCALA
 MARILOR COPII
 REGISTRATURA 1
 NR. 1.024 221 / 11.08.2011

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALUL PROPRIU

Formular 10

la data de 30.06.2011

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	2.170.156	2.000.468
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	104.480.859	102.832.540
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 ^x - 296 ^z)	03	224.000	224.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	106.875.015	105.057.008
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	35.529.615	45.434.975
II. CREDINȚE (ct. 267 ^x - 296 ^z +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	35.263.610	9.955.591
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	352.154	88.384
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	382.869	965.372
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	71.528.248	56.444.322
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	114.666.677	110.013.965
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-43.138.429	-53.569.643
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	63.736.586	51.487.365
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 ^{***} +4581+462+473 ^{***} +509+5186+519)	14	25.442.654	24.374.120
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	3.733.017	3.733.017

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	300.000	300.000
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	300.000	300.000
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	70.006.710	74.306.715
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	70.006.710	74.306.715
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	44.298.014	44.298.014
IV. REZERVE (ct.106)	28	7.511.691	7.511.691
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	67.926.051	87.555.500
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	19.629.449	15.480.692
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	34.260.915	23.080.228
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	34.260.915	23.080.228

Suma de control F10 : 1679008753 / 3873037539

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Red.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EISENKOLB PETER ANDREAS

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

CIRJAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	22.200.243	21.257.023
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.138.469	21.062.208
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.061.774	194.815
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	22.321.260	11.161.111
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.550.387	1.794.284
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	14.190	1.856
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	46.086.080	34.214.274
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	18.021.756	19.534.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	594.014	535.702
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.279.664	2.784.211
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	36.061	754.268
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	18.549.797	20.959.362
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.762.649	16.581.095
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.787.148	4.378.267
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.239.848	3.667.957
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.239.848	3.667.957
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		-8.914.452
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		12.654
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		8.927.106
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.579.752	7.650.184
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	8.217.700	5.014.648
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	-508.099	642.944

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	-129.849	1.992.592
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	50.300.892	46.971.373
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	4.214.812	12.757.099
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		10.320
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.025	816
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	91.240	-167.806
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	92.265	-156.670
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	2.120.127	2.459.842
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	727.373	107.081
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.847.500	2.566.923
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	2.755.235	2.723.593
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.970.047	15.480.692
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	46.178.345	34.057.604
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	53.148.392	49.538.296

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	6.970.047	15.480.692
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	6.981.047	15.480.692

Suma de control F20 : 752636793 / 3873037539

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

red. 19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EISENKOLB PETER ANDREAS

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

CIRJAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		15.480.692
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	55.620.808	43.483.979	12.136.829
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	26.729.599	14.592.770	12.136.829
- peste 30 de zile		05	2.919.653	2.919.572	81
- peste 90 de zile		06	10.279.262	10.042.485	236.777
- peste 1 an		07	13.530.684	1.630.713	11.899.971
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	6.291.647	6.291.647	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	3.624.629	3.624.629	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	2.562.433	2.562.433	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	104.585	104.585	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	42.611	42.611	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	26.398	26.398	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	3.090.948	3.090.948	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	18.648.845	18.648.845	0
- restante dupa 30 de zile		19	18.648.845	18.648.845	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	790.760	790.760	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	1.089		1.077

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	824.741	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **}	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***}	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	493.609	493.609
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	239.400	239.400

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	239.400	239.400
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	254.209	254.209
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	61.512	61.512
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	192.697	192.697
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	17.888.556	10.232.551
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	7.178.938	6.651.695
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	32.665	-1.869.992
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	4.264.899	701.405
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	238.860	327.129
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	4.021.035	374.276
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	5.004	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	6.179.128
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	9.419.743	4.355.099
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	9.419.743	4.355.099
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71	0	0
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	41.058	5.232
- în lei (ct. 5311)	83	37.896	1.927
- în valută (ct. 5314)	84	3.162	3.305

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	579.547	14.252
- în lei (ct. 5121)	86	174.447	5.618
- în valută (ct. 5124)	87	405.100	8.634
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	4.558.905	920.918
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	4.558.905	920.918
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	136.669.290	134.388.084
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	16.976.405	23.088.265
- în lei	99	16.976.405	23.088.265
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	24.202.272	23.863.509
- în lei	111	4.526.839	3.923.387
- în valută	112	19.675.433	19.940.122
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	14.793	1.609
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	14.793	1.609
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	64.188.952	52.770.188
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	17.894.065	16.422.504
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.184.964	1.938.118
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	11.748.699	12.589.326
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	5.393.720	7.272.643
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.886.127	3.223.910
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	75.675	56.341
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	4.393.177	2.036.432
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	18.150.014
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	17.968.108	728.237
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	26.430	26.398
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	17.941.678	701.839
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	385.097	1.258.818
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	70.006.710	74.306.715
- acțiuni cotate 2)	143	70.006.710	74.306.715
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	1.801.515	1.835.176
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	63.107	344.480

Suma de control F30 : 1441391993 / 3873037539

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EISENKOLB PETER ANDREAS

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRJAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Compania: VU, Volcan SA
Perioada: JUN-11
De la contul: 101 la contul: 722
Moneda: RON
Rulajele anterioare nu includ sold initial

Cont	Descriere	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaj anterior Debit	Rulaj anterior Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
CLASA 1 - CONTINGENT		0.00	61.696.636.53	76.621.947.18	66.310.322.18	4.528.399.70	5.854.350.55	81.153.946.88	72.134.673.25	0.00	50.679.350.00
101	CAPITALURI										
101	Capital social	0.00	70.696.710.60	4.300.005.08	8.800.010.50	0.00	0.00	4.300.005.08	8.800.010.50	0.00	74.306.710.60
105	Reserve din reevaluare	0.00	44.298.014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.298.014.31
106	Reserve	0.00	7.511.690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.511.690.50
117	Rezultatul reportat	67.925.051.18	0.00	19.625.448.79	0.00	0.00	0.00	19.625.448.79	0.00	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	19.625.448.79	0.00	31.622.722.37	56.823.539.92	2.042.679.73	5.781.218.86	58.455.402.10	62.411.158.78	0.00	0.00
151	Provizioane	0.00	3.313.017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	23.697.675.00	1.248.384.27	307.372.84	31.24	13.135.73	754.671.00	920.504.57	0.00	23.883.508.57
167	Alte imprumuturi si datorii	0.00	5.028.45	1.388.75	0.00	31.24	0.00	5.419.99	0.00	0.00	1.609.150
CLASA 2 - CONTINGENT		107.129.225.52	0.00	1.350.145.93	2.668.478.08	1.159.876.40	1.308.581.44	3.560.023.73	4.378.025.50	108.121.218.75	0.00
205	IMOBILIZARI										
205	Concediuni brevete, licente, partii comerciale, drepturi si active similare	1.801.551.47	0.00	33.624.98	0.00	0.00	0.00	33.624.98	0.00	1.835.176.45	0.00
208	Alte imobilizari	115.448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.448.35	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	12.723.923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.723.923.93	0.00
212	Construcții	63.810.141.79	0.00	56.425.83	0.00	0.00	0.00	56.425.83	0.00	63.810.141.79	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	21.580.464.85	0.00	42.993.39	507.559.95	0.00	1.025.531.18	62.993.39	518.072.11	40.728.048.03	0.00
214	IMOBILIZARI										
214	IMOBILIZARI	127.429.81	0.00	1.908.87	0.00	0.00	0.00	1.908.87	0.00	129.338.68	0.00
215	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	4.507.206.03	0.00	1.506.093.22	194.942.11	149.237.38	0.00	1.655.330.61	194.942.11	6.062.538.53	0.00
216	Avansuri acordate pentru echipe de executie	1.740.748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.740.748.27	0.00
217	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	1.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.080.00	0.00
218	Alte titluri imobilizate	339.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.400.00	0.00
241	Creante imobilizate	734.209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.209.18	0.00
242	Acordari privind imobilizari necorporale	0.00	1.508.476.24	0.00	179.922.98	0.00	0.00	179.922.98	0.00	203.113.52	0.00
243	Acordari privind imobilizari corporale	0.00	16.581.782.99	408.171.04	2.111.013.78	419.075.50	651.629.74	419.075.50	1.464.643.03	0.00	19.635.523.55
244	Acordari privind imobilizari necorporale	0.00	863.728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.728.03	0.00
296	Alte creante	0.00	13.400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.400.50

INTOCMIT
ec. Mihaela Trimblescu

VERIFICAT
SERV. SERVICIU FINANCIAR
ec. Camelia Bocu

VERIFICAT
SERV. SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Trimblescu

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Viorel Ciupan
ec. Constantin Volintiru

Vulcan SA
C.I.F. RO401290

BALANTA SIMETRICA DE VERIFICARE

Pagina: 4 din 6
Data raportului: 05.08.2011 14:04:36

Compania: VU, Vulcan SA
Perioada: JUN-11
De la contul: 101 la contul: 722
Moneda: RON
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

Cont	Descriere	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaje anterioare Debit	Rulaje anterioare Credit	Rulaje curente Debit	Rulaje curente Credit	Rulaje cumulate Debit	Rulaje cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	167,294.08	167,294.46	58,535.34	58,535.14	425,829.42	425,829.60	4,559.50	0.00
541	Vizamente interne	0.00	0.00	94,530.66	94,530.66	2,432,579.84	2,432,579.84	101,083,260.80	101,083,260.80	0.00	0.00
5	ELAN 6 - CONTURI DE CHEMINIERI	0.00	0.00	53,422,722.37	53,422,722.37	7,042,679.73	7,042,679.73	58,465,402.10	58,465,402.10	0.00	0.00
501	Cheltuieli cu materiale prime	0.00	0.00	14,878,651.52	14,878,651.52	97,818.24	97,818.24	15,856,470.76	15,856,470.76	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	3,459,522.37	3,459,522.37	218,147.45	218,147.45	3,677,669.82	3,677,669.82	0.00	0.00
602	Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	490,853.71	490,853.71	39,191.82	39,191.82	530,045.53	530,045.53	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materiale reparate	0.00	0.00	109,801.70	109,801.70	104,910.76	104,910.76	4,881.32	4,881.32	0.00	0.00
595	Cheltuieli privind si apa	0.00	0.00	2,641,192.33	2,641,192.33	133,927.58	133,927.58	2,775,119.91	2,775,119.91	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind matutiale	0.00	0.00	12,058.93	12,058.93	742,208.65	742,208.65	754,267.58	754,267.58	0.00	0.00
596	Cheltuieli privind asfaltajele	0.00	0.00	3,455.39	3,455.39	0.00	0.00	3,455.39	3,455.39	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinut si reparatii	0.00	0.00	366,628.10	366,628.10	42,182.98	42,182.98	408,811.08	408,811.08	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu reedificari locale de servitii si chiriile	0.00	0.00	243,160.37	243,160.37	84,927.28	84,927.28	328,087.65	328,087.65	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu prime de asigurare	0.00	0.00	81,890.34	81,890.34	4,400.00	4,400.00	86,290.34	86,290.34	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu salarizarii	0.00	0.00	337,168.33	337,168.33	7,111.58	7,111.58	344,279.91	344,279.91	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	127,506.08	127,506.08	23,460.27	23,460.27	150,966.35	150,966.35	0.00	0.00
623	Cheltuieli de publicitate	0.00	0.00	15,874.00	15,874.00	8,760.21	8,760.21	24,634.21	24,634.21	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	343,334.95	343,334.95	268,546.43	268,546.43	611,881.38	611,881.38	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari deplasari si transport	0.00	0.00	150,458.40	150,458.40	13,496.63	13,496.63	163,955.03	163,955.03	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	49,751.30	49,751.30	11,152.06	11,152.06	60,903.36	60,903.36	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu servitiile bancare si asistate	0.00	0.00	63,833.68	63,833.68	24,311.93	24,311.93	88,145.61	88,145.61	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu servitiile de protectie	0.00	0.00	2,418,828.22	2,418,828.22	184,601.50	184,601.50	2,603,429.72	2,603,429.72	0.00	0.00
638	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	0.00	0.00	627,038.43	627,038.43	15,904.74	15,904.74	642,943.17	642,943.17	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu amortizari	0.00	0.00	13,488,831.00	13,488,831.00	2,267,537.06	2,267,537.06	15,756,368.06	15,756,368.06	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu amortizari	0.00	0.00	477,149.76	477,149.76	143,513.00	143,513.00	620,662.76	620,662.76	0.00	0.00
643	Cheltuieli cu amortizari	0.00	0.00	1,743,420.00	1,743,420.00	639,847.98	639,847.98	2,383,267.98	2,383,267.98	0.00	0.00

ec. Mihaela Trimbilas

VERIFICAT
SEF SERVICIU FISCAL
ec. Camelia Presig

VERIFICAT
SEF SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Viorel Cristin

ec. Mihaela Trimbilas

Volcan SA
C.I.F. RO401290

BALANTA SINTETICA de verificare

Pagina: 5 din 6
Data raportului: 05.08.2011 14:04:36

Compania: VU, Vulcan SA
Perioada: JUN-11
De la contul: 101 la contul: 722
Moneda: RON
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

Cont	Descriere	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaje anterioare Debit	Rulaje anterioare Credit	Rulaje curente Debit	Rulaje curente Credit	Rulaje cumulate Debit	Rulaje cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
602	Cheltuieli cu proiectia	0.00	0.00	26,710.10	26,710.10	16,997.18	10,752.92	37,687.29	37,687.29	0.00	0.00
604	Mediul de lucru	0.00	0.00	748,787.02	748,787.02	736,112.84	12,674.18	12,674.18	12,674.18	0.00	0.00
606	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1,431,795.71	1,431,795.71	321,120.85	1,110,674.86	1,954,810.56	1,954,810.56	0.00	0.00
608	Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	500,895.42	500,895.42	341,716.31	159,179.11	341,716.31	341,716.31	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	1,981,787.85	1,981,787.85	468,058.33	1,513,729.52	2,459,847.18	2,459,847.18	0.00	0.00
612	Cheltuieli privind amortizarea	0.00	0.00	103,902.88	103,902.88	1,416.56	1,416.56	345,219.54	345,219.54	0.00	0.00
614	Cheltuieli de exploatare privind amortizabile	0.00	0.00	2,987,916.27	2,987,916.27	686,020.28	3,673,936.55	3,673,936.55	3,673,936.55	0.00	0.00
616	Provizionarea si ajustarea pentru depreciere	0.00	0.00	222,551.61	222,551.61	41,985,764.08	344,516,808.62	284,538,808.62	284,538,808.62	0.00	0.00
618	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	15,973,755.44	15,973,755.44	1,420,780.56	17,394,536.00	17,394,536.00	17,394,536.00	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	762,775.45	762,775.45	365,038.56	1,127,813.99	1,127,813.99	1,127,813.99	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	1,708,213.03	1,708,213.03	657,051.70	2,365,264.73	2,365,264.73	2,365,264.73	0.00	0.00
705	Venituri din activitate executiv si servicii prestare	0.00	0.00	21,761.45	21,761.45	11,725.91	33,487.36	33,487.36	33,487.36	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea activelor	0.00	0.00	347.14	347.14	195,482.46	195,829.60	195,829.60	195,829.60	0.00	0.00
709	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
711	Variata stocurilor	0.00	0.00	144,492.49	144,492.49	18,222,787.45	232,755,279.15	232,755,279.15	232,755,279.15	0.00	0.00
723	Venituri din productie de laborator corporative	0.00	0.00	1,445,148.12	1,445,148.12	145,117.19	1,590,265.31	1,590,265.31	1,590,265.31	0.00	0.00
756	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,258,453.17	1,258,453.17	1,260,105.62	2,518,558.79	2,518,558.79	2,518,558.79	0.00	0.00
761	Venituri din imobilitati financiare	0.00	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00
763	Venituri din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	741,448.18	741,448.18	741,252.74	140,195.44	140,195.44	140,195.44	0.00	0.00
765	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	801.68	801.68	11.86	813.54	813.54	813.54	0.00	0.00
767	Venituri din provizionare si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	8,643,118.00	8,643,118.00	261,089.14	8,904,207.14	8,904,207.14	8,904,207.14	0.00	0.00

INTOCMIT

ec. Mihaela Trambitas

VERIFICAT

SEF SERVICIU FINANCIAR

ec. Camelia Bragan

VERIFICAT

SEF SERVICIU CONTABILITATE

ec. Mihaela Trambitas

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Viorel Firjan

ec. Mihaela Trambitas

Vulcan SA
C.I.P. R0401290

Balanta SINTETICA de verificare

Pagina: 6 din 6
Data raportului: 05.08.2011 14:04:36

Compania: VI, Vulcan SA
Perioada: JUN-11
De la contul: 101 la contul: 722
Moneda: RON
Rulaje an: Rulajele anterioare nu includ sold initial

Cont	Descriere	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaje anterioare Debit	Rulaje anterioare Credit	Rulaje curente Debit	Rulaje curente Credit	Rulaje cumulate Debit	Rulaje cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Total general:		299,264,925.69	299,264,925.69	928,640,221.45	928,640,221.45	138,040,975.94	138,040,975.94	1,066,681,197.39	1,066,681,197.39	299,460,317.44	299,460,317.44

INTOCMIT
ec. Mihaela Trimbilas

VERIFICAT
SEF SERVICIU FINANCIAR
ec. Camelia Buzatu

VERIFICAT
SEF SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Trimbilas

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Violeta Ciubap

DIRECTOR GENERAL
ec. Cornelia Andreea Volintaru