

Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Tel: 0244/521956 fax 0244/510325

Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991

C.I.F. RO 1343490

CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI

Clasa val. Mob. " A "

Tip. Nominative

Nr. Actiuni 488254

Val. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq

S.C. 24 IANUARIE S.A.

SECRETARIAT

Intrare

Nr.

19/3

Iesire

Anul

Luna

Ziua

CATRE

CNVM BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

BV BUCURESTI

R A P O R T SEMESTRUL I 2011

Privind realizarea principalilor

Indicatori economico financiari

la 30.06.2011

1. Realizarea productiei marfa la 30.06.2011 comparativ cu aceiasi perioada din 2010

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2010		Realiz. 30.06.2011		% 2011/2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	807	6.585	1.178	12.034	145,97	182,75
	Din care export	To	719	5.327	828	9.268		173,98
2	Butoaie	Mii	3,0/45	276	4,1/57	356	136/127	128,99
		buc/to		66		86		130,30
3	TOTAL	To	852	6.861	1.235	12.390	144,95	180,59
				1.667		2.968		178,04

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2011

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2011		Realiz. 30.06.2011		% 2011/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.212	12.261	1.178	12.034	97,19	98,15
				2.943		2.968		100,85
2	Butoaie	Mii	4,0/58	369	4,1/57	356	102/98	96,48
		buc/to		88		86		97,73
3	TOTAL	To	1.270	12.630	1.235	12.390	97,24	98,10
				3.031		2.968		97,92

3. Realizarile productiei marfa pe luna iunie 2011 fata de iunie 2010

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat iunie 2010		Realiz. iunie 2011		% 2011/ 2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	163	1.397	173	1.873	106,13	134,07
				322		433		134,47
2	Butoaie	Mii buc/to	0,3/5	32	1,1/14	89	366/280	278,13
				7		21		300,00
3	TOTAL	To	168	1.429	187	1.962	111,31	137,30
				329		454		137,99

6 Costurile productiei marfa la 30.06.2011

lei

Nr. Crt	Denumire Sortiment	Pret Vanzare	Costuri	Profit	Chelt. la 1000 lei	Rentab.
1	Utilaj export	9.268.436	9.173.159	95.277	989,75	1,03
2	Utilaj intern	2.765.048	2.613.598	151.450	945,23	5,48
3	Butoaie	356.350	373.686	-17.336	1048,65	-
	TOTAL	12.389.834	12.160.443	229.391	98,15	1,85

7 Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2011

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.06.2010	BVC 30.06.2011	Realizat 30.06.2011	% Fata de	
					2010	BVC
1	Cifra de afaceri	6.571	11.448	11.418	173,76	99,74
		1.582	2.742	2.745	173,51	100,1
2	Prod. Vanduta	6.564	11.420	11.376	173,31	99,61
		1.579	2.736	2.734	173,15	99,9
3	Venituri totale	8.381	12.403	11.770	140,41	94,90
		2.014	2.972	2.832	140,62	95,29
4	Chelt. Totale	8.357	12.231	11.693	139,92	95,60
		2.009	2.929	2.812	139,97	96,01
5	Profit brut	24	172	77	320,83	44,77
		5	43	20	400,00	46,51
6	Nr. Mediu sal	252	285	283	112,30	99,30
7	Productiv. Muncii	26,08	40,17	40,35	154,71	100,45
		6,28	9,62	9,70	154,55	100,83
8	Rata profit	0,37	1,50	0,67	181,08	44,67

Fata de prevederile din BVC nu a fost realizata productia vanduta cu 44 mii lei. Nerealizarea se datoreaza imposibilitatii facturarii furniturii " disc peletizor " in valoare de 1.380.720 lei.

8. Consumurile energetice 2010-2011 -energie electrica

Luna	2010					2011				
	Kw	Val. mii Lei	To	PM Mii lei	Kw/1 mii lei prod mf	Kw	Val mii Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/1 mie lei prod marfa
Ian	150.864	45,712	97	721	209	129.086	38,009	113	1.086	118,86
Febr.	114.432	33,185	150	1.114	102,7	132.420	38,995	269	2.819	46,97
Martie	126.624	43,697	159	1.234	102,6	126.206	37,161	253	2.409	52,39
Aprilie	109.344	31,709	138	1.035	114,30	107.304	30,464	225	2,122	76,41
Mai	99.792	30,041	141	1.327	75,20	100.594	28,559	188	1,992	50,50
Iunie	100.901	29,261	168	1.429	70,61	82.152	23,323	187	1,962	41,87
Iulie	97.704	28,334	189	1.252	78,04					
august	104.722	30,369	218	1.813	57,76					
Sept	94.622	27,440	228	2.000	47,31					
Oct	113.429	32,894	210	1.857	61,08					
Noi	145.464	42,185	254	2.100	69,27					
Dec	103.910	30,134	161	1.178	88,21					

- gaze naturale

Luna	2010		2011	
	m.c	Valoare mii. Lei	m.c.	Val. Mii lei
Ianuarie	713.012kw 67.278mc	66,650	82.645 mc 871.573 kw	81,458
Februarie	695.554 kw 65.699 mc	65,050	82.645mc 871.573kw	81,458
Martie	470.057kw 44.492mc	43,967	11.782mc 123.781kw	11,676
Aprilie	95.629kw 9.073mc	8,961	55.937mc 522.764kw	54,828
Mai	58.079 kw 5.538 mc	6,140	9,065mc 95.940kw	8,996
Iunie	41.420 kw 3.988 mc	3,887	5.385mc 57.085kw	5,361
Iulie	46.616kw 4.455mc	4,379		

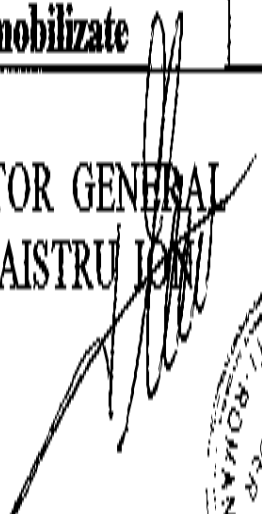
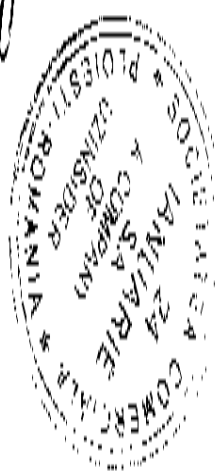
- impozit profit
-TVA

10.561lei
146.630lei

11. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente	0,453
2 Indicatorul gradului de îndatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,793
3 Viteza de rotație a clienților	Sold mediu clienți/CA	74 zile
4 Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/active imobilizate	255 zile

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



F10 - pag. 1

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 A.N.A.F. Tip raportare contabila
 Administratia Serviciului Public

Entitatea SC 24 IANUARIE SA

pt. 057

07 AUG 2011

Adresa	Judet	Sector	Localitate				4
	Prahova		PLOIESTI				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
	GENERAL DRAGALINA	18				0244526350	

Numar din registrul comertului	129/1043/1991	Cod unic de inregistrare	1343490
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
----------------------	------------------------------------

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.322.440	8.047.449
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	841	841
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.323.281	8.048.290
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	5.888.219	5.640.096
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 41**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473** -491-495-496+5187)	06	4.152.855	4.728.241
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	741.137	304.042
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.782.211	10.672.379
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.358	3.775
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	10.847.416	10.614.516
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-58.847	61.638
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.264.434	8.109.928
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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	641.287	459.411
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :		16	624.701	598.906
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17	624.701	598.906
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	1.220.635	1.220.635
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	1.220.635	1.220.635
- 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	2.730.698	2.730.698
IV. REZERVE (ct.106)		28	2.707.934	2.729.136
Actiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)	32	316.935	316.935
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	22.244	54.207
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	6.998.446	7.051.611
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	6.998.446	7.051.611

Suma de control F10: 161640893 / 391934702

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

ALIONTE GICA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	6.570.786	11.418.420
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.563.606	11.376.183
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	7.180	42.237
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.311.600	
Sold D	08		97.723
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	210.271	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	10.828	51.833
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.103.485	11.372.530
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.290.088	5.203.943
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	48.630	69.471
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	412.360	464.829
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.999	29.496
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.898.494	3.702.609
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.362.764	2.917.061
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	535.730	785.548
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	365.059	420.214
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	365.059	420.214
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	773.103	1.290.157
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	625.599	1.133.367
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	88.402	97.419

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	59.102	59.371
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	7.792.733	11.180.719
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	310.752	191.811
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- 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	1.152	384
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	276.506	396.935
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	277.658	397.319
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	140.403	97.731
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	423.841	414.273
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	564.244	512.004
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	286.586	114.685
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	24.166	77.126
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	8.381.143	11.769.849
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.356.977	11.692.723

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	24.166	77.126
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.076	22.919
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.090	54.207
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 149444074 / 391934702

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.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

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

ALIONTE GICA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	54.207	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	
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	1.640.748	1.607.576	33.172
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.248.955	1.215.783	33.172
- peste 30 de zile	05	668.488	668.488	
- peste 90 de zile	06	538.286	538.286	
- peste 1 an	07	42.181	9.009	33.172
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	167.507	167.507	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	114.721	114.721	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	48.347	48.347	
- Contributia pentru pensia suplimentara	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	4.439	4.439	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	6.198	6.198	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	192.515	192.515	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	25.573	25.573	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	250	284	

F30 - pag. 2.

IV. Plati de dobanzi, dividende și redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			169.108
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			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
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			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
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		841	841
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47			

F30 - pag. 3

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele 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 immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	841	841
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	841	841
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	2.917.733	2.613.194
- 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	1.925.718	2.613.194
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	727	727
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	39.678	29.294
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	21.053	29.294
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	18.625	
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	8.144	3.775
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- 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	8.144	3.775
Chitanțe de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	1.543	2.230
- în lei (ct. 5311)	83	1.543	2.230
- în valută (ct. 5314)	84		

F30 - pag. 4

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	74.154	299.970
- în lei (ct. 5121)	86	64.335	287.620
- în valută (ct. 5124)	87	9.819	12.350
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	27.269	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	27.269	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care :	91	9.349.166	11.073.927
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	4.731.118	5.134.984
- în lei	99		280.000
- în valută	100	4.731.118	4.854.984
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 102+103), din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	93.202	300.772
- în lei	111		
- în valută	112	93.202	300.772
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		12.335
- în lei	114		
- în valuta	115		12.335
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

F30 - pag. 5

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	268.796	148.844
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	268.796	148.844
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	3.326.113	4.465.812
- 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	1.427.870	810.455
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	200.748	228.418
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	531.788	590.247
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	360.590	353.859
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	158.981	230.190
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	12.217	6.198
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	197.401	192.515
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	192.678	192.515
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	4.723	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	1.220.635	1.220.635
- acțiuni cotate 2)	143	1.220.635	1.220.635
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	12.463	0

F30 - pag.6

Suma de control F30 : 80849735 / 391934702

*) 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 determina 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

AVU CONSTANTIN

ALIONTE GICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

(nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		