

S.C. „ 24 IANUARIE „S.A
A COMPANY OF UZINSIDER
PLOIESTI
STR.G-RAL DRAGALINA NR. 18
C.U.I. RO 1343490
NR.RC J 29/1043/1991

S.C. 24 IANUARIE S.A		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	182
Iesire		
Anul	Luna	Ziua
10	04	28

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
30 APR 2010	
INTRARE	IESIRE
NR. 4440	

CATRE

-C.N.V.M. BUCUREȘTI
STR. FOISORULUI NR. 2 SECTOR 3

- BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
BULEVARDUL CAROL I NR.34-36 SECTOR 2 BUCURESTI

Va transmitem anexat raportul anual pe 2009 si raportul trimestrului I. 2010.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



17/04/10

Raportul trimestrial conform Reg. CNVM 1/2006
 Data raportului: 30.09.2009
 Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A
 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

R A P O R T TRIMESTRUL I 2010
Privind realizarea principalilor
Indicatori economico financiari
la 31.03.2010

1. Realizarea productiei marfa la 31.03.2010 comparativ cu aceiasi
perioada din 2009

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz.31.03.2009		Realiz. 31.03.2010		% 2010/2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	529	6.734	384	2.937	72,59	43,61
		To	448	5.565	361	2.711	80,58	48,72
2	Butoaie	Mii	2,9/50	302	1,3/22	133	44/44	44,04
		buc/to		71		32		45,07
3	TOTAL	To	579	7.036	406	3.070	70,12	43,63
				1.649		769		46,63

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31 martie 2010

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C.31.03.2010		Realiz. 31.03.2010		% 2010/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	530	4.959	384	2.934	72,45	59,17
				1.140		734		64,39
2	Butoaie	Mii	2,5/40	243	1,3/22	133	52/55	54,73
		buc/to		56		32		57,14
3	TOTAL	To	570	5.202	406	3.070	71,23	59,02
				1.196		769		64,30

3.Realizarile productiei marfa la 31 martie 2010 comparativ cu 2009

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat martie 2009		Realizat martie 2010		% 2010/ 2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	103	1.394 329	151	1.186 293	158,58	85,08 89,06
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6/10	60 14	0,5/7,5	48 12	83/75	80,00 85,71
3	TOTAL	To	113	1.454 343	159	1.234 305	140,71	84,87 88,92

4 Realizarea productiei marfa pe sortimente si beneficiari cumulat 3 luni 2010

Nr. Crt	Beneficiari/ produs	u/ m	Cantitate	Valoare Lei	Euro
I.	EXPORT		361.070	2.710.783	679.472
1	Neuson	Kg	59.276	542.875	131.899
2	UZST- NEM	Kg	17.101	177.743	43.263
3	Siemens	Kg	6.532	130.531	31.807
4	PCI	Kg	11.000	130.127	31.558
5	Alborg	Kg	50.200	262.756	66.958
6	Diverse, reglari	Kg	137	3.041	735
7	UZST Drever	Kg	209.985	1.465.777	357.370
8	Doosan	Kg	6.839	65.555	15.873
9	INTERN	Kg	22.265	226.434	56.857
10	Diverse + dif.	Kg	2.758	9.803	2.279
11	UCMR	Kg	2.260	23.083	7.321
12	Retrasib	Kg	10.775	99.436	24.304
13	Gonzales	Kg	6.472	94.112	22.953
	TOTAL	Kg	383.335	2.937.331	736.329

7 Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2010

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 31.03.2009	BVC 31.03.2010	Realizat 31.03.2010	% Fata de	
					2009	BVC
1	Cifra de afaceri	4.532	5.210	3.946		75,74
		1.060	1.197	963		80,45
2	Prod. Vanduta	4.527	5.200	3.943		75,83
		1.059	1.195	961		80,42
3	Venituri totale	5.098	5.235	4.184		79,92
		1.194	1.203	1.020		84,79

4	Chelt. Totale	4.944 1.158	5.106 1.174	4.161 1.016		81,49 86,54
5	Profit brut	154 36	129 29	23 4		17,83 13,79
6	Nr. Mediu sal	341	265	254		95,85
7	Productiv. Muncii	13,29	19,66	15,54		79,04
8	Rata profit	3,40	19,66	0,58		2,95

8. Consumurile energetice 2009 - 2010

-energie electrica

Luna	2009					2009				
	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	129.360	43,837	216	2.825	45,79	150.864	45,712	97	721	209
Febr.	125.230	40,669	250	2.757	45,42	114.432	33,185	150	1.114	102,7
Martie	107.570	34,161	113	1.454	73,98	126.624	43,697	159	1.234	102,6
Aprilie	100.420	30,834	180	1.845	54,43					
Mai	93.552	28,721	112	1.253	74,66					
Iunie	90.432	27,762	112	1.205	75,05					
Iulie	82.560	25,015	160	1.939	42,58					
august	85.776	25,990	154	1.421	60,36					
Sept	107..568	32,593	160	1.591	67,61					
oct	149.424	45,275	157	1.577	94,75					
Noi	157.680	47.777	146	1.489	105,90					
Dec	101.328	30.702	105	963	105,22					

- gaze naturale

Luna	2009		2009	
	m.c	Valoare mii. Lei	m.c.	Val. Mii lei
Ianuarie	715.123 kw 68.211mc	72,675	713.012kw 67.278mc	66,650
Februarie	516.436 kw 49.236mc	52,519	695.554 kw 65.699 mc	65,050
Martie	329.690kw 31.432mc	33,548	470.057kw 44.492mc	43,967
Aprilie	119.506 kw 11.412mc	12,170		

Mai	46.809kw 4.479 mc	4,736		
Iunie	48.644 kw 4.667 mc	4,810		
Iulie	47.250 kw 4.512mc	4,447		
august	50.714kw 4.854mc	4,762		
Sept	56.518 kw 5.412 mc	5,305		
Oct	136.895 kw 13.075 mc	12,845		
Noi	384.795 kw 36.595mc	36,000		
Dec	479.099kw 45.181mc	45,880		

In luna februarie au fost platite 7.920 ore cu 75 % conform OUG4/2010 echivalentul a 53.156 lei .Economia la fondul de salarii fiind de 17.719 lei la care se adauga costurile cu taxele aferente de 4.961 lei.

In luna martie au fost platite 19.016 ore cu 75 % , echivalentul a 119.552 lei , economia la fondul de salarii fiind de 39.851lei , la care se adauga taxele aferente in suma de 11.158 lei

9. Analiza stocurilor

La data de	31.03.2010	structura stocurilor era :	LEI
	31.12.2009		31.03.2010
- materii prime si materiale	1.060.680		1.208.199
- productie neterminata	432.351		1.197.502
- produse finite (in pret prod)	3.633.042		2.787.217
TOTAL	5.126.073		5.192.918

Pana la 22.04.2010 au fost facturate din sold, produse in valoare de 280.792 lei
Pe stocul de produse finite , dupa aceste facturari mai sunt inregistrate urmatoarele produse :

- Stricland	210.271lei	beneficiarul refuza sa mai ridice produsul
- Teka	161.946 lei	- s-a incasat c/val - produsul este pe stoc
- OM	94.136 lei	- se asteapta comanda de la firma pentru a fi livrata .A reluat activitatea.
- Siemens dispozitiv	60.442lei	- incasat ca avans se fact. la final
- Siemens – carcasa	135.322lei	s-a fact. ca avans 120.769 lei
- Gena El. – carcasa	19.517lei	
- Drever	1.435.097lei	
- NEM	168.794lei	
-UCMR	124.182lei	

-Neuson	64.632lei
10 . Analiza creantelor si datoriilor	
Total creante	3.673.600lei
Din care	
- clienti	3.632.332lei
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	24.584lei
- alte creante	16.684ei

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clienti interni si externi.

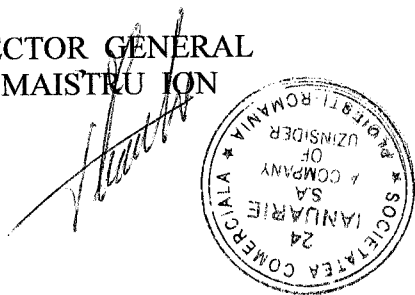
Pe principalii clienti si pe vechimi situatia se prezinta astfel :

Din sept. 2008 garantii Camfil	140.530lei
Din oct 2008	
OM	262.736lei
Din noi. 2008	
Envirgy	606.872lei
Din apr. 2009	
-UZST Drever garantie sc. 04.2010	38.468lei
Din iunie 2009	
- Max Boegl	412.165lei
Din iulie 2009	
- UZST NEM garantii sc.2011	5.182lei
Drever sc.2011	8.777lei
Din august 2009	
- Electromecanica	13.021lei
- Promex	10.849lei
Din dec. 2009	
- WMW incasat in aprilie 2010	174.432lei
-UZST	191.911lei
Din febr.2010	
- Neuson incasta in aprilie	178.852lei
-UCMR incasat in aprilie	329.192 lei
Total datorii	8.948.449lei
- furnizori	2.399.015lei
- datorii cu personalul si asig. soc	509.772lei
- impozit salarii	56.556lei
- fd. Spec.	10.281lei
- dividende	192.678lei
- creditorii diversi	4.724lei
- credite termen lung si dobanzi aferente si leasing	430.428lei
- credite termen scurt	4.505.304lei
- clienti creditorii	568.862lei
- TVA de plata	221.432lei
- impozite locale	41.412lei
- impozit profit	7.985lei

11. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1,02
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,71
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediuclienti/CA	65 zile
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate	CA/active imobilizate	59 zile

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR FINANCIAR
EC. ALIONTE GICA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. ALIONTE GICA.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31.03.2010

-lei-

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			31.03.2009	31.03.2010
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	4.532.655	3.946.372
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.527.230	3.943.363
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.425	3.009
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766*)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05		
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct. 711)	Sold C	516.390	79.936
		Sold D		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08	30.184	
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	3.925	3.430
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)		10	5.083.154	4.029.738
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	2.111.768	1.670.292
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	29.284	32.622
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	13	286.496	305.656
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.994	2.649
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	1.730.631	1.498.861

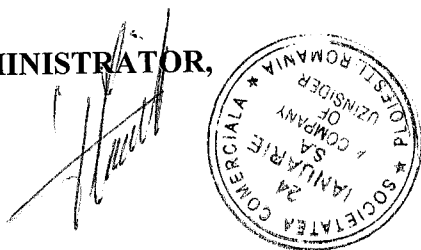
	a) Salarii și indemnizații ²⁹ (ct. 641 + 642 - 7414)	16	1.373.971	1.214.940
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	17	356.660	283.921
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	185.928	183.111
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	185.928	183.111
	a.2) Venituri ³⁰ (ct. 7813)	20		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	433.677	320.969
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	338.655	250.514
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	69.375	42.783
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	25.647	27.672
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666*)	28		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
	- Venituri (ct. 7812)	31		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	4.779.778	4.014.160
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 10 - 32)	33	303.376	15.578
	- Pierdere (rd. 32 - 10)	34		

9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	28	986
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	14.486	153.968
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)		42	14.514	154.954
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44 - 41)	43		
	- Cheltuieli (ct. 686)	44		
	- Venituri (ct. 786)	45		
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	46	64.877	69.381
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	99.309	77.961
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)		49	164.186	147.342
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		50		
	- Profit (rd. 42 - 49)			7.612
	- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	149.672	
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	153.704	23.190
	- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	54		

16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 54 - 55)	56		
	- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
	VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	5.097.668	4.184.692
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	4.943.964	4.161.502
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 58 - 59)	60	153.704	23.190
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18.	Impozitul pe profit³¹ (ct. 691)	62	25.915	7.985
19.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:		127.789	15.205
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64		
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,



ÎNTOCMIT,

JUDETUL PRAHOVA
 UNITATEA SC 24 IANUARIE SA
 ADRESA loc.PLOIESTI
 Str.G.RAL I. DRAGALINA nr.18
 NR. R.C. J 29/ 1043/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clas CAEN)
 FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU
 METALURGIE
 COD CLASA CAEN 2951
 COD FISCAL 1343490

BILANȚ
la data de 31.03.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.464	972
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	3.464	972
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.398.064	3.374.296
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.782.349	3.633.550
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	38.670	37.313
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	162.298	177.999
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7.381.381	7.223.158
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	841	841
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	841	841
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.385.686	7.224.971
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + / - 308 + 351 + 358 + 381 + / - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.064.046	1.208.199
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + / - 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	432.351	1.197.502
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + / - 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + / - 368 + 371 + / - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.019.328	2.334.112
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	17.429	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.533.154	4.739.813
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.339.355	3.648.190
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	98.168	25.410
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.435.523	3.673.600
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	89.365	261.567
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.058.042	8.674.980
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	12.006	73.970
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.201.042	4.505.304
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	485.918	568.862
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.941.166	2.399.015
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424)	44	1.274.364	1.044.840

	+ 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)			
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.902.490	8.518.021
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	167.558	230.929
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	7.553.244	7.455.900
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	48		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	225.505	152.910
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	312.975	277.518
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	538.480	430.428
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
	2. Provizioane pentru impozite	58		

(ct. 1516)				
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59			
TOTAL (rd. 57 la 59)	60			
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	36.815	34.065	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62			
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	36.815	34.065	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	1.220.635	1.220.635	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66			
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.220.635	1.220.635	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	2.730.698	2.730.698	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	244.127	244.127	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	30.310	30.310	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	2.433.497	2.433.497	
Acțiuni proprii (ct. 109)	74			
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	75	2.707.934	2.707.934	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)				
	SOLD C	76	250.579	316.935
	SOLD D	77		
	SOLD C	78	68.103	15.205

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD D	79		
Repartizarea profitului (ct. 129)		80		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80)		81	6.977.949	6.991.407
Patrimoniul public (ct. 1016)		82		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	6.977.949	6.991.407

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,
ING. SAVU CONSTANTIN




ÎNTOCMIT,
EC. ALIONTE GICA

