

S.C." 24 IANUARIE „ SA  
A COMPANY OF UZINSIDER  
PLOIESTI  
STR. G-RAL DRAGALINA NR.18  
CUI 1343490  
NR. RC J29/1043/1991

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	2184
lesire		
Anul	Luna	Ziua
10	11	15

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
16 NOV 2010	
INTRARE	ESIRE
NR. ....	12273

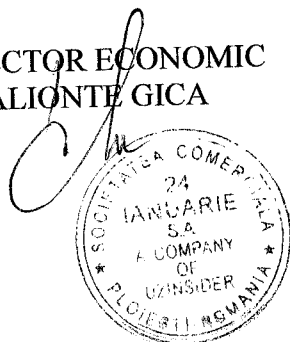
CATRE:

-C.N.V.M. BUCURESTI  
STRADA FOISORULUI NR. 2 SECTOR 3

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

Va remitem anexat raportul la trimestrul III 2010.

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA



Raportul trimestrial conform Reg. CNVM 1/2006  
 Data raportului: 28.07.2010  
 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

CATRE

CNVM BUCURESTI  
 DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
 DIRECTIA EMITENTI  
 BV BUCURESTI

**R A P O R T PE TRIMESTRUL III 2010**  
**Privind realizarea principalilor**  
**Indicatori economico financiari**

**1.Realizarea productiei marfa la 30.09.2010 comparativ cu aceiasi perioada din 2009**

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz.30.09.2009		Realiz. 30.09.2010		% 2010/2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.342	15.646	1.412	11.459	105,21	73,24
		To	1.046	3.699	843	2.736	80,59	73,96
2	Butoaie	Mii buc/to	7,4/116	710	5/76	467	67/65	65,77
				168		110		65,48
3	TOTAL	To	1.458	16.356	1.488	11.926	102,05	72,92
				3.867		2.846		73,60

**2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30 septembrie 2010**

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C.30.09.2010		Realiz. 30.09.2010		% 2010/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.857	17.369	1.412	11.459	76,03	65,97
				3.993		2.736		68,52
2	Butoaie	Mii buc/to	7,5/120	731	5/76	467	66/63	64,88
				168		110		65,47
3	TOTAL	To	1.977	18.100	1.488	11.926	75,26	65,88
				4.161		2.846		68,39

## 2. Realizarile productiei marfa la 30 septembrie 2010 comparativ cu 2009

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat sept 2009		Realizat sept 2010		% 2010/ 2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	144	1.490 356	211	1.898 434	146,5	127,3 121,9
2	Butoaie	Mii buc/to	1,1/16	101 25	1,1/17	102 24	100	100,9 96
3	TOTAL	To	160	1.591 381	228	2.000 458	142,5	125,7 120,2

## 6 Costurile productiei marfa la 30.08.2010

lei

Nr. Crt.	Denumire Sortiment	Pret Vanzare	Costuri	Profit	Chelt. la 1000 lei	Rentab.
1	Utilaj export	7.492.829	7.633.755	-140.926	1018,81	-
2	Utilaj intern	3.965.757	3.584.058	381.699	903,75	9,62
3	Butoaie	467.333	452.927	14.406	969,18	3,08
	TOTAL	11.925.918	11.670.740	255.178	978,60	2,14

## 7 Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2010

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.09.2009	BVC 30.09.2010	Realizat 30.09.2010	% Fata de	
					2009	BVC
1	Cifra de afaceri	15.413	17.930	11.319	73,44	63,13
		3.654	4.120	2.697	73,81	65,46
2	Prod. Vanduta	15.384	17.900	11.296	73,43	63,10
		3.648	4.114	2.690	73,73	65,38
3	Venituri totale	14.530	18.035	14.175	97,55	78,59
		3.444	4.146	3.376	98,02	81,43
4	Chelt. Totale	14.196	17.338	14.249	100,37	82,18
		3.365	3.985	3.393	100,83	85,14
5	Profit brut	334	697	-74	-	-
		79	161	-17	-	-
6	Nr. Mediu sal	298	273	254	85,23	93,04
7	Productiv. Muncii	51,72	65,67	44,56	86,15	67,85
8	Rata profit	2,16	3,88	-	-	-

## 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	109.344	31,709	138	1.035	114,30
Mai	93.552	28,721	112	1.253	74,66	99.792	30,041	141	1.327	75,20
Iunie	90.432	27,762	112	1.205	75,05	100.901	29,261	168,2	1.429	70,61
Iulie	82.560	25,015	160	1.939	42,58	97.704	28,334	189	1.252	78,04
august	85.776	25,990	154	1.421	60,36	104.722	30.369	218	1.813	57,76
Sept	107..568	32,593	160	1.591	67,61	94.622	27.440	228	2.000	47,31
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	95.629kw 9.073mc	8,961
Mai	46.809kw 4.479 mc	4,736	58.079 kw 5.538 mc	6,140
Iunie	48.644 kw 4.667 mc	4,810	41.420 kw 3.988 mc	3,887
Iulie	47.250 kw 4.512mc	4,447	46.616kw 4.455mc	4,379
august	50.714kw 4.854mc	4,762	69.967kw 6.725mc	6,687
Sept	56.518 kw 5.412 mc	5,305	7.540kw 725 mc	0,969
Oct	136.895 kw 13.075 mc	12,845		
Noi	384.795 kw 36.595mc	36,000		
Dec	479.099kw 45.181mc	45,880		

## 9. Analiza stocurilor

La data de	30.09.2010	structura stocurilor era :	LEI
	31.12.2009		30.09.2010
- materii prime si materiale	1.060.680		1.279.733
- productie neterminata	432.351		2.053.332
- produse finite ( in pret prod )	3.633.042		4.356.609
<b>TOTAL</b>	<b>5.126.073</b>		<b>7.689.674</b>

Pana la 21.10.2010 au fost facturate din soldul de la 30.09.2010, produse in valoare de 1.822.286lei.

Pe stocul de produse finite , dupa aceste facturari mai sunt inregistrate urmatoarele produse :

- Teka	161.946 lei	- s-a incasat c/val - produsul este pe stoc
- OM	212.934lei	
- Siemens dispozitiv	60.442lei	- incasat ca avans se fact. la final
- Gena El. - carcasa	19.517lei	
- Drever	1.752.849lei	
- NEM	84.685lei	
- Metka	128.958lei	
- Salvganini	86.933lei	
- Perrier Sorem	26.059lei	

## 10. Analiza creantelor si datoriilor

<b>Total creante</b>	<b>4.419.352lei</b>
Din care	
-clienti	4.391.962lei
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	26.489lei
-alte creante	901lei
La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clienti interni si externi.	
Pe principalii clienti si pe vechimi la 20.09.2010 , situatia se prezinta astfel :	
Din iulie 2006	
UZST NEM garantie sc. 30.06.2010	13.124lei
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. 05.2010	12.261lei
Din iunie 2009	
-Max Boegl	412.165lei
Din iulie 2009	
-UZST NEM garantii sc.2011	5.182lei
Drever sc.2011	24.716lei
Din martie 2010	
-Drever -garntie	22.046lei

Din iulie 2010	92.100lei
-Lebrero	30.000lei
-Comelf	
Din august 2010	83.064lei
- RUPS BO	<b>12.571.476lei</b>
<b>Tot datorii</b>	3.815.254lei
-furnizori	475.830lei
-datorii cu personalul si asig. soc	91.728lei
-impozi salarii	3.191lei
-fd.Spec.	192.678lei
-dividende	4.724lei
-creditoridiversi	744.801lei
- credite termen lung si dobanzi aferente si leasing	5.171.961lei
-credit termen scurt	1.836.724lei
-clienti creditor	189.004lei
- TVA	42.831lei
- impozite locale	2.750 lei
- impozit profit	

### 11. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1,08
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,83
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	72 zile
4Viteza de rotatie a activelor imobilizate	CA/active imobilizate	1,35

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA

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 2891  
 COD FISCAL 1343490

**BILANȚ**  
 la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	30.09.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	3.464	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.398.064	3.326.760
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.782.349	4.879.668
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	38.670	34.599
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	162.298	141.868
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	7.381.381	8.382.895
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			

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
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	841	841
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	7.385.686	8.383.736
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + / - 308 + 351 + 358 + 381 + / - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.064.046	1.279.733
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + / - 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	432.351	2.053.332
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	3.585.838
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	17.429	
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	4.533.154	6.918.903
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>26</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.339.355	4.391.962
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		

<b>4. Alte creanțe</b> (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	98.168	27.390
<b>5. Capital subscris și nevărsat</b> (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	3.435.523	4.419.352
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
<b>1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate</b> (ct. 501 - 591)	31		
<b>2. Alte investiții pe termen scurt</b> (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	89.365	287.383
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.058.042	11.625.638
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	36	12.006	26.140
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
<b>1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile</b> (ct. 161 + 1681 -169)	37		
<b>2. Sume datorate instituțiilor de credit</b> (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.201.042	5.171.961
<b>3. Avansuri încasate în contul comenzilor</b> (ct. 419)	39	485.918	1.836.724
<b>4. Datorii comerciale - furnizori</b> (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.941.166	3.815.254
<b>5. Efecte de comerț de plătit</b> (ct. 403 + 405)	41		
<b>6. Sume datorate entităților afiliate</b> (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
<b>7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare</b> (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
<b>8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</b> (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424)	44	1.274.364	1.002.736

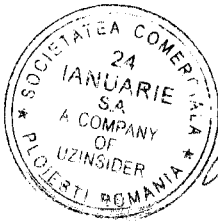
	+ 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)			
	<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	7.902.490	11.826.675
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)</b>	46	167.558	-174.897
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)</b>	47	7.553.244	8.208.839
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	<b>1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)</b>	48		
	<b>2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)</b>	49	225.505	509.633
	<b>3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)</b>	50		
	<b>4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)</b>	51		
	<b>5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)</b>	52		
	<b>6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)</b>	53		
	<b>7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)</b>	54		
	<b>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)</b>	55	312.975	235.168
	<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	538.480	744.801
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	<b>1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)</b>	57		
	<b>2. Provizioane pentru impozite</b>	58		

(ct. 1516)				
<b>3. Alte provizioane</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27</sup> + 1514 + 1518)	59			
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60			
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
<b>1. Subvenții pentru investiții</b> (ct. 475 )	61	36.815	580.157	
<b>2. Venituri înregistrate în avans</b> (ct. 472)	62			
<b>TOTAL (rd. 61 + 62)</b>	63	36.815	580.157	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
<b>1. Capital subscris vărsat</b> (ct. 1012)	64	1.220.635	1.220.635	
<b>2. Capital subscris nevărsat</b> (ct. 1011)	65			
<b>3. Patrimoniul regiei</b> (ct. 1015)	66			
<b>TOTAL (rd. 64 la 66)</b>	67	1.220.635	1.220.635	
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	68			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	69	2.730.698	2.730.698	
<b>IV. REZERVE</b>				
<b>1. Rezerve legale</b> (ct. 1061)	70	244.127	244.127	
<b>2. Rezerve statutare sau contractuale</b> (ct. 1063)	71			
<b>3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare</b> (ct. 1065)	72	30.310	30.310	
<b>4. Alte rezerve</b> (ct. 1068)	73	2.433.497	2.433.497	
<b>Acțiuni proprii</b> (ct. 109)	74			
<b>TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)</b>	75	2.707.934	2.707.934	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> (ct. 117)	<b>SOLD C</b>	76	250.579	316.935
	<b>SOLD D</b>	77		
	<b>SOLD C</b>	78	68.103	

<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct. 121)</b>	<b>SOLD D</b>	79		92.321
Repartizarea profitului (ct. 129)		80		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80)</b>		81	6.977.949	6.883.881
Patrimoniul public (ct. 1016)		82		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)</b>		83	6.977.949	6.883.881

- \*) 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**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la 30.09.2010

-lei-

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			30.09.2009	30.09.2010
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	15.413.309	11.318.536
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	15.383.689	11.295.698
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	29.620	22.838
	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)	06		2.187.491
	Sold C			
	Sold D	07	996.514	
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08	39.946	210.271
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	32.031	22.240
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)		10	14.488.772	13.738.538
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	5.683.098	6.502.646
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	94.029	66.148
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	13	505.666	551.274
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	20.047	18.448
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	5.083.610	4.510.090

	a) Salarii și indemnizații <sup>29</sup> (ct. 641 + 642 - 7414)	16	4.056.163	3.618.139
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	17	1.027.447	891.951
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	562.437	547.433
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	562.437	547.433
	a.2) Venituri <sup>30</sup> (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	1.827.082	1.322.376
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	1.457.821	1.102.958
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	168.709	137.217
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	200.552	82.201
	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		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	13.775.969	13.518.415
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	- Profit (rd. 10 - 32)	33	712.803	220.123
	- 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	870	1.302
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	40.549	435.098
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 35 + 37 + 39 + 41)		42	41.419	436.400
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	205.381	192.549
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	214.344	538.469
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 43 + 46 + 48)		49	419.725	731.018
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		50		
	- Profit (rd. 42 - 49)			
	- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	378.306	294.618
14.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	334.497	
	- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		74.495
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	54		

16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
	- Profit (rd. 54 - 55)	56		
	- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 10 + 42 + 54)		58	14.530.191	14.174.938
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 32 + 49 + 55)		59	14.195.694	14.249.433
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>		334.497	
	- Profit (rd. 58 - 59)	60		
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		74.495
18.	<b>Impozitul pe profit<sup>31</sup></b> (ct. 691)	62	76.934	17.826
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		257.563	
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64		
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65		92.321

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.



ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,