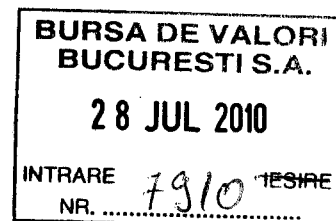
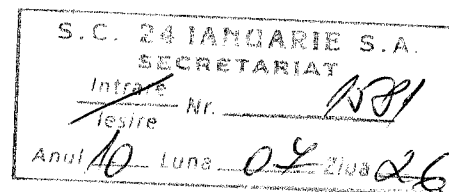


Raportul semestrial conform Reg. CNVM 1/2006  
 Data raportului: 28.07.2010  
 Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A  
 Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18  
 Tel: 0244/521956 fax 0244/510325  
 Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991  
 C.I.F. RO 1343490  
 CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 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 SEMESTRUL I 2010**  
**Privind realizarea principalilor**  
**Indicatori economico financiari**  
**la 30.06.2010**

**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.30.06.2009		Realiz. 30.06.2010		% 2010/2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	909	10.892	807	6.585	88,78	60,46
		To	719	8.712	640	5.327	89,01	61,15
2	Butoaie	Mii buc/to	4,6/74	447	3,0/45	276	65/61	61,74
				105		66		
3	TOTAL	To	983	11.339	852	6.861	86,67	60,51
				2.672		1.667		

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

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C.30.06.2010		Realiz. 30.06.2010		% 2010/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.178	11.019	807	6.585	68,51	59,76
				2.533		1.601		
2	Butoaie	Mii buc/to	5/80	486	3,0/45	276	60/56	56,79
				112		66		
3	TOTAL	To	1.258	11.505	852	6.861	67,73	59,63
				2.645		1.667		

**2. Realizarile productiei marfa la 30 iunie 2010 comparativ cu 2009**

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat iunie 2009		Realizat iunie 2010		% 2010/ 2009	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	105	1.165 277	163	1.397 322	155,24	119,91 116,25
2	Butoaie	Mii buc/to	0,4/7	40 9	0,3/5	32 7	75/71	80,00 77,78
3	TOTAL	To	112	1.205 286	168	1.429 329	150,00	118,59 115,03

### 7 Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2010

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.06.2009	BVC 30.06.2010	Realizat 30.06.2010	% Fata de	
					2009	BVC
1	Cifra de afaceri	10.965 2.595	11.520 2.647	6.571 1.582	59,93 60,96	57,04 59,77
2	Prod. Vanduta	10.944 2.590	11.500 2.643	6.564 1.579	59,98 60,97	57,08 59,74
3	Venituri totale	9.538 2.254	11.585 2.663	8.381 2.014	87,87 89,35	72,34 75,63
4	Chelt. Totale	9.287 2.195	11.163 2.566	8.357 2.009	89,99 91,53	74,86 78,29
5	Profit brut	251 59	422 97	24 5	9,56 8,47	5,69 5,15
6	Nr. Mediu sal	319	273	252	79,00	92,31
7	Productiv. Muncii	34,37 8,13	42,20 9,70	26,08 6,28	75,88 77,24	61,80 64,74
8	Rata profit	2,29	3,66	0,37	16,16	10,10

### 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

### - 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	52,519	695.554 kw	65,050

	49.236mc		65.699 mc	
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	58.079kw 5.538mc	6,140
Iunie	48.644 kw 4.667 mc	4,810	41.420kw 3.988mc	3,887

### 9. Analiza stocurilor

La data de	31.03.2010	structura stocurilor era :	LEI	
				30.06.2010
- materii prime si materiale			1.060.680	1.036.140
- productie neterminata			432.351	1.736.705
- produse finite ( in pret prod )			3.633.042	3.888.920
<b>TOTAL</b>			<b>5.126.073</b>	<b>6.661.765</b>

Pana la 19.07.2010 au fost facturate din sold, produse in valoare de 503.200 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	1.752.849lei	
- NEM	469.577ei	
-UCMR	184.139lei	
-Neuson	225.551lei	
- TMP	83.092lei	

### 10. Analiza creantelor si datoriilor

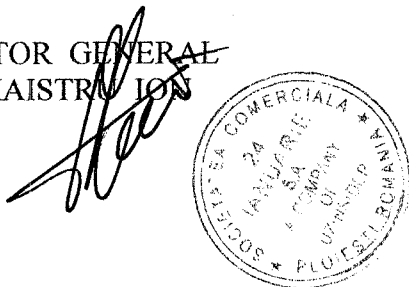
<b>Total creante</b>	<b>2.958.964lei</b>
Din care	2.917.733lei
- clienti	21.780lei
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	18.625lei
- TVA de recuperat	826 lei
-alte creante	
La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clienti interni si externi.	
Pe principalii clienti si pe vechimi situatia se prezinta astfel :	
Din sept. 2008 garantii Camfil	140.530lei
Din oct 2008	262.736lei
OM	
Din noi. 2008	606.872lei
Envirgy	
Din apr. 2009	12.261lei
-UZST Drever garantie sc. 05.2010	
Din iunie 2009	412.165lei
- Max Boegl	
Din iulie 2009	

- UZST NEM garantii	sc.2011	5.182lei
- Drever	sc.2011	24.716lei
Din august 2009		
- Promex		9.103lei
Din martie.2010		
- Drever garantie		22.046 lei
Din aprilie 2010		
- Kober		43.496 lei
<b>Total datorii</b>		<b>9.349.166lei</b>
- furnizori		2.003.239lei
- datorii cu personalul si asig. soc		561.337lei
- impozit salarii		61.307lei
- fd. Spec.		12.207lei
- dividende		192.678lei
- creditorii diversi		4.724lei
- credite termen lung si dobanzi aferente si leasing		361.998ei
- credite termen scurt		4.731.118lei
- clienti creditorii		1.322.874lei
- TVA de plata esalonat		90.582lei
- impozit profit		7.091lei

#### 11. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,99
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,68
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	76 zile
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate	CA/active imobilizate	88 zile

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA

Raportul curent conform Reg. CNVM 1/2006

Data raportului: 27.07.2010

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

RAPORT CURENT

I. In perioada de la inceputul anului societatea nu a inchiriat active corporale  
II. In perioada de la inceputul anului pana in prezent societatea nu a incheiat acte juridice cu angajatii societatii, cu actionarii sau cu persoane implicate a caror valoare depaseste 50.000 euro.

III. Contracte incheiate cu firmele afiliate :

Contracte cu S.C. Uzinsider Techno S.A Bucuresti

1. Anexa 18.606 la contractul de comission 3/06.2002

Obiectul contractului ; parti componente de conducte si exhaustoare

Val. 426.574 euro

Termen livrare 30.08.2010

Conditia de livrare FCA Ploiesti

2. Act additional 22608/07.2010 la contractul de comission 3/2002

Obiectul contractului : clapete NEM

Valoarea 158.699 euro

TL : 30.08.2010

Conditii de livrare : FCA Ploiesti

3. Act additional 20077/07.2010 la contractul de comission 3/2002

Obiectul contractului : conducte HRC

Valoarea ; 126.000 euro

TL 30.07.2010

Conditia de livrarer : FCA Ploiesti

4. Act additional din iulie 2010 la contractul 3/2002

Obiectul contractului : - proiect LAB

Valoarea -52.704 euro

Termen livrare : -octombrie 2010

Condidia de livrare : FCA Ploiesti

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC 24 IANUARIE		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Prahova		PLOIESTI
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	GENERAL DRAGALINA	18	
	Scara	Ap.	Telefon
			0244521956
Numar din registrul comertului	J29/1043/1991	Cod unic de inregistrare	1343490
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
<b>Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)</b>			
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie			

### SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.464	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.381.381	7.494.553
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	841	841
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.385.686	7.495.394
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	4.533.154	5.799.418
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	3.435.523	2.958.964
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	89.365	104.679
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.058.042	8.863.061
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.006	7.318
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	7.902.490	8.987.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	167.558	-116.789
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	7.553.244	7.378.605
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	538.480	361.998
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	36.815	31.315

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	36.815	31.315
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	1.220.635	1.220.635
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	1.220.635	1.220.635
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	2.730.698	2.730.698
IV. REZERVE (ct.106)	27	2.707.934	2.707.934
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31	250.579	316.935
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	68.103	9.090
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	6.977.949	6.985.292
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	6.977.949	6.985.292

Suma de control F10 : 140863697 / 347239628

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

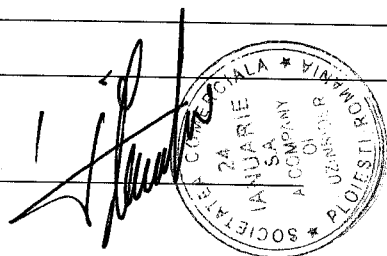
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ALIONTE GICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	10.964.785	6.570.786
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.944.272	6.563.606
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	20.513	7.180
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	1.517.066	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	30.899	210.271
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	28.389	10.828
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	9.507.007	8.103.485
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	3.441.478	3.290.088
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	60.091	48.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	401.299	412.360
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	14.386	4.999
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	3.477.914	2.898.494
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	2.765.876	2.362.764
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	712.038	535.730
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	374.419	365.059
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	374.419	365.059
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.233.881	773.103
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	984.502	625.599
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	101.744	88.402
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	147.635	59.102

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	9.003.468	7.792.733
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	503.539	310.752
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	841	1.152
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	29.976	276.506
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	30.817	277.658
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	129.883	140.403
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	153.905	423.841
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	283.788	564.244
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	252.971	286.586
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	250.568	24.166
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	9.537.824	8.381.143
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	9.287.256	8.356.977
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	250.568	24.166
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	59.872	15.076
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	190.696	9.090
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 138560223 / 347239628

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele și prenumele

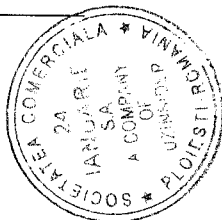
ALIONTE GICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	9.090	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	910.756	877.114	33.642
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	505.056	471.414	33.642
- peste 30 de zile	05	314.256	314.256	
- peste 90 de zile	06	147.637	147.637	
- peste 1 an	07	43.163	9.521	33.642
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	96.009	96.009	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	70.165	70.165	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	23.711	23.711	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.133	2.133	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	4.225	4.225	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	287.985	287.985	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	17.481	17.481	
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>		<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	319	250	

<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38	841	841
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:		39		
- acțiuni cotate		40		
- acțiuni necotate		41		
- părți sociale		42		
- obligațiuni		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45	841	841
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		46	841	841
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	4.959.324	2.917.733

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	753	727
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	281.751	39.678
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	826	8.144
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1.044	1.543
- în lei (ct. 5311)	61	1.044	1.543
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	71.914	74.154
- în lei (ct. 5121)	64	60.621	64.335
- în valută (ct. 5124)	65	11.293	9.819
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		27.269
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		27.269
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	10.475.039	9.349.166
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	4.062.075	4.731.118
- în lei	74		
- în valută	75	4.062.075	4.731.118
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	340.071	93.202
- în lei	77		
- în valută	78	340.071	93.202
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	343.039	268.796
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	343.039	268.796
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	4.512.993	3.326.113
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	260.424	200.748
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	492.977	531.788
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	463.460	197.401
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	1.220.635	1.220.635
- acțiuni cotate	95	1.220.635	1.220.635
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	13.350	12.463

Suma de control F30 : 67815708 / 347239628

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unitatii

Vers.1.00

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ALIONTE GICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: