

ArcelorMittal Roman
Tubular Products

Nr. inreg 149/18.08.2011



ArcelorMittal

Name **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – Directia Emitenti si**
Compartimentul Redactare Editare
Address Str. Foisorului nr.2, sector 3, Bucuresti

Name **BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ**
Address b-DUL Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2

18.08.2011

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 si Legii nr.297/2004

Data raportului: 18.08.2011

Denumirea entitatii emitente: ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

Sediul social: Roman, str. Stefan cel Mare, Bl.15, Sc.A, Parter I, judetul Neamt

Nr.de telefon/fax: +40 233 701 131/ +40 233 701 136

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 2057240

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J27/88/14.02.1991

Capital social subscris si varsat: 36.110.772,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-
Piata Rasdaq**

I. Evenimente semnificative de raportat

Va trimitem atasat comunicatul privind principalii indicatori financiari pentru Semestrul I 2011, Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere si Datele informative la data de 30.06.2011

II. Semnatari

CEO,
DI.Arun Kumar Sinha

CFO,
Dna. Alina Praloveanu



ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.
Stefan cel Mare 15A/1
611038 NT Roman
Romania

T +40 0233 70 1 131
F +40 0233 701 136
www.arcelormittal.com

Registered office data: as postal address
Registered no. 2057240



ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

Comunicat privind principalii indicatorii financiari pentru Semestrul I 2011

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. informeaza actionarii ca rezultatele financiare ale Semestrului I 2011 sunt disponibile pe site-ul societatii: www.arcelormittal.com/roman - Sectiunea „Informatii pentru actionari”.

Principalele elemente cu privire la rezultatele aferente Semestrului I 2011 sunt rezumate mai jos:

- Profitul operational inainte de depreciere este pozitiv, in valoarea de 4,3 Mil lei si aproape de buget (bugetul aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2011). Indicatorul EBITDA a inregistrat valori pozitive inca din Semestrul II 2010, iar rezultatele din Semestrul I 2011 (in valoare pozitiva de 5.2 Mil lei) confirma o tendinta de imbunatatire a rezultatelor companiei.
- Rezultatele Semestrului I 2011 s-au imbunatatit prin comparatie cu rezultatele din aceeasi perioade a anului trecut, in principal datorita cresterii volumelor in termeni de productie si vanzare (cu 75 % mai mari decat in Semestrul I 2010)
 - Productia de produse finite: 76.982 tone, ceea ce reprezinta o crestere cu 60,22% comparativ cu Semestrul I 2010 si cu 93,11%, comparativ cu Semestrul I 2009
 - Veniturile sunt mai mari cu 66,27%, comparativ cu Semestrul I 2010 (de la 215.983.867 Mil lei la 359.120.387 Mil lei);
- Costurile cu deprecierea si dobanzile in valoare de 22 Mil lei au fost compensate de castigurile din ratele de schimb in valoare de 26 Mil lei si, prin urmare, rezultatul net a fost pozitiv, respectiv 8,6 Mil lei. Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca majoritatea partii de castig din ratele de schimb nu este monetara, fiind rezultatul reevaluarii creditelor denuminate in valuta straina;
- Rezultatul net pozitiv pentru Semestrul I 2011 este de 8,6 Mil lei, incluzand efectul pozitiv al ratelor de schimb aferente creditelor.

Rezultatele din Semestrul I 2011 confirma o tendinta de imbunatatire a performantei financiare a companiei, in pofida conditiilor de piata care raman dificile, bazate in principal pe progresele inregistrate in urma implementarii unui plan de actiune complex de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva pentru a restabili profitabilitatea companiei.

Director General

Arun Kumar Sinha



57/10/654/11.08.2011

F10 - pag. 1

Bifați numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip raportare contabilă: BS

Entitatea S.C. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Neamț		ROMAN			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	STEFAN CEL MARE		15	A		

Numar din registrul comerțului	J27/88/14.02.1991	Cod unic de înregistrare	2057240
--------------------------------	-------------------	--------------------------	---------

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

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		55.832
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	232.350.171	234.891.609
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	36.000	36.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	232.386.171	234.983.441
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	153.541.897	149.247.490
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	167.736.487	184.713.991
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	307.207	307.207
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.054.970	3.956.586
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	328.640.561	338.225.274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	668.633	659.164
D. DATORII: ȘUMELE 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	640.984.819	647.316.554
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-311.675.625	-308.432.116
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-79.289.454	-73.448.675
G. DATORII:ȘUMELE 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	174.000.000	174.000.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	37.934.511	35.212.456

		F10 - pag. 2	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
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	36.110.773	36.110.773
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	36.110.773	36.110.773
- 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	199.070.690	196.132.219
IV. REZERVE (ct.106)	28	113.189.174	116.127.645
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	528.315.335	639.594.602
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34		8.562.834
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	111.279.267	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-291.223.965	-282.661.131
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	-291.223.965	-282.661.131

Suma de control F10: 4115345827 / 15016635233

*) 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

ARUN KUMAR SINHA

Numele și prenumele

PAL MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

F20 - pag. 1

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 curenta 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	189.978.251	357.168.654
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	188.629.064	353.791.231
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.067.263	3.459.228
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	718.076	81.805
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ⁶)	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		
Sold D	08	1.300.775	17.982.195
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	2.560.720	5.604.796
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	191.238.196	344.791.255
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	145.169.796	263.378.958
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.381.170	22.266.075
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.544.466	8.799.094
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.077.486	3.033.655
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	21.401.094	20.111.385
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.834.306	15.060.704
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.566.788	5.050.681
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	12.241.457	8.314.299
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	12.241.457	8.888.647
a.2) Venituri (ct.7813)	23		574.348
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-2.266.389	-17.692.587
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	14.728.491	11.572.828
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	16.994.880	29.265.415
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	26.026.473	43.353.187
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	23.566.070	39.621.131
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	884.435	1.379.463

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.575.968	2.352.593
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	-39.436	-2.722.055
- Cheltuieli (ct.6812)	33	4.517.617	3.387.869
- Venituri (ct.7812)	34	4.557.053	6.109.924
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	227.536.117	348.842.011
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	36.297.921	4.050.756
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	78.968	53.618
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	24.666.703	14.275.514
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	24.745.671	14.329.132
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	614.999	-268.965
- Cheltuieli (ct.686)	47	614.999	181.123
- Venituri (ct.786)	48		450.088
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* - 7418)	49	13.041.216	13.745.872
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	89.706.832	-11.761.365
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	103.363.047	1.715.542
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	12.613.590
- Pierdere (rd. 52-45)	54	78.617.376	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	8.562.834
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	114.915.297	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	215.983.867	359.120.387
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	330.899.164	350.557.553

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	8.562.834
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	114.915.297	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.500	
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	0	8.562.834
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	114.936.797	0

Suma de control F20 : 5084029434 / 15016635233

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - 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

ARUN KUMAR SINHA

Numele și prenumele

PAL MARIA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

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	8.562.834	
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	12.508.746	10.385.069	2.123.677
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	12.508.746	10.385.069	2.123.677
- peste 30 de zile	05	3.621.328	2.519.585	1.101.743
- peste 90 de zile	06	1.079.447	716.010	363.437
- peste 1 an	07	7.807.971	7.149.474	658.497
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contributia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1.202	1.173	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi 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		1.109.583
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 in cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47+55), din care:	46		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in 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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate 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	102.630.644	150.835.040
- 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	102.630.644	150.835.040
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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	32.445.877	43.610.036
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	32.445.877	43.610.036
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura 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	16.862.286	2.814.266
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	16.862.286	2.814.266
Dobânzi 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	307.207	307.207
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	307.207	307.207
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme 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	15.419	23.319
- în lei (ct. 5311)	83	14.742	11.571
- în valută (ct. 5314)	84	677	11.748

F30 - pag. 4			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	10.172.351	3.854.510
- în lei (ct. 5121)	86	638.197	846.680
- în valută (ct. 5124)	87	9.534.154	3.007.830
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- 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	848.277.767	821.316.554
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		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzii 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	390.923.621	317.573.963
- în lei	105		
- în valută	106	390.923.621	317.573.963
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	60.146.557	48.130.482
- în lei	108		
- în valuta	109	60.146.557	48.130.482
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	178.482.816	174.000.000
- în lei	117	174.000.000	174.000.000
- în valută	118	4.482.816	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	647.425	638.000
- în lei	120	647.425	638.000
- în valuta	121		

F30 - pag. 5			
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte Imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- 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	168.170.007	152.601.606
- 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	168.170.007	152.601.606
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	5.729.193	1.636.499
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	9.920.402	11.324.998
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	6.977.825	7.937.669
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.201.900	1.605.896
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	51.481	92.463
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	1.689.196	1.688.970
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	33.478.868	114.580.616
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	778.878	830.390
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	68.888	68.888
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	709.990	761.502
- 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	36.110.773	36.110.773
- acțiuni cotate 2)	143	36.110.773	36.110.773
- 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		6.975.500

F30 - pag.6

Suma de control F30 : 5817259972 / 15016635233

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARUN KUMAR SINHA

Numele și prenumele

PAL MARIA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03


**Formular
VALIDAT**