

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		284.217.514
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.712.412	751.782	960.630
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.712.412	751.782	960.630
- peste 30 de zile	05	764		764
- peste 90 de zile	06	1.711.648	751.782	959.866
- peste 1 an	07			
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			
- Contribuția 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.	30.09.2009		30.09.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	4.869		4.963

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		6.762.277
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
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		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	34.679.066	61.843.893
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	33.344.248	54.320.083
- acțiuni cotate	40	0	0
- acțiuni necotate	41	24.581.474	24.578.237
- părți sociale	42	8.762.774	29.741.846
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	1.334.818	7.523.810
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	1.334.818	7.212.063
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		311.747
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	192.710.964	205.040.426

	Nr. rd.	30.09. 2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	1.712.178	1.638.859
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	7.836.270	2.022.825
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	6.838.621	14.657.362
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	0	
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	134.902	113.956
- în lei (ct. 5311)	61	124.373	103.142
- în valută (ct. 5314)	62	10.529	10.814
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	197.833.059	14.460.351
- în lei (ct. 5121)	64	138.752.978	14.214.061
- în valută (ct. 5124)	65	59.080.081	246.290
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	3.500	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	3.500	0
- 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	847.396.502	770.667.132
- 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		11.827.527
- în lei	74		11.827.527
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	69.949.943	42.357.893
- în lei	80	63.536.841	42.357.893
- în valută	81	6.413.102	
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	48.495.155	7.678.030
- în lei	83		
- în valută	84	48.495.155	7.678.030

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
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	485.810.516	485.380.053
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	485.810.516	485.211.695
- în valută	88		168.358
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	136.525.114	108.166.169
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	8.363.383	8.554.820
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	36.657.834	42.420.690
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	61.594.557	64.281.950
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	117.738.440	117.738.440
- acțiuni cotate	95	117.738.440	117.738.440
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	73.418	135.831

Suma de control F30 : 6307171408 / 58649819978

*) 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

COSMA FLORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MOLDOVAN RADU

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: