

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2012

- 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	215.227.344		
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	207.496		207.496	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	207.496		207.496	
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06	9.158		9.158	
- peste 1 an	07	198.338		198.338	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2011</b>		<b>30.09.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariati	23	4.950	4.946		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	4.961	4.948		

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende 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 care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			5.673.411
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			765.430
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			111.585.287
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			111.585.287
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			57.180.790
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			32.489.647
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			24.691.143
<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	48			6.888.321
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>	
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	24.219.565	25.265.252
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	96.339.166	119.934.846
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	89.962.243	116.339.743
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	24.578.237	24.578.237
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65	65.384.006	91.761.506
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	6.376.923	3.595.103
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	5.738.382	2.340.354
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	638.541	1.254.749
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	206.963.727	201.196.023
-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)	71	21.579.760	23.429.608
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	69.360.321	57.180.790
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	1.562.028	1.652.871
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	1.449.342	1.454.862
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.446.342	1.344.059
- subventii de incasat(ct.445)	77		110.803
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	3.000	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	15.830.438	10.822.986
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	1.781.843	1.770.346

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	14.048.595	9.052.640
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	6	6
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	153.648	145.124
- în lei (ct. 5311)	97	140.981	137.477
- în valută (ct. 5314)	98	12.667	7.647
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	38.043.382	17.302.073
- în lei (ct. 5121), din care:	100	10.219.436	15.265.381
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	27.823.946	2.036.692
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		4.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		4.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.145.601.445	315.202.480
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		24.601.194
- în lei	115		24.601.194
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	123.341.864	78.000.000
- în lei	127	123.341.864	78.000.000
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	3.711.789	1.212.736
- în lei	133		
- în valută	134	3.711.789	1.212.736
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	123.040	35.756
- în lei	136		
- în valuta	137	123.040	35.756
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	485.783.378	3.630.433
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	485.342.038	2.852.654
- în valută	141	441.340	777.779
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	483.234.837	447.191
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	81.809.164	83.767.815
- 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)	144	973.850	344.072
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	10.043.928	10.111.379
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	44.213.149	48.165.402
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	8.162.981	8.161.752
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	35.935.617	39.919.287
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	114.551	114.543
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		-30.180
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	396.575.133	65.677.765
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	341.666.457	10.132.359

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	54.908.676	55.545.406
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	117.738.440	117.738.440
- acțiuni cotate 2)	160	116.218.550	115.876.320
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	1.519.890	1.862.120
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	117.738.440	117.738.440
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	86.549.170	86.549.170
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	86.549.170	86.549.170
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	25.102.040	25.181.560
- deținut de persoane fizice	170	6.087.230	6.007.710
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	38.774.553	41.046.312
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	36.098	37.939
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	482.787.646	1.434.226.508
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 9812589500 / 71103373544

\*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina 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 si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUSU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)  
F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt