

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		2.352.018
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	555.793	555.793	0
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	555.793	555.793	0
- peste 30 de zile		06	549.802	549.802	0
- peste 90 de zile		07	5.588	5.588	0
- peste 1 an		08	403	403	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- Alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		21	0	0	0
- restante dupa 1 an		22	0	0	0
Dobanzi restante		23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	508		502
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25	576		560

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:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	26.698
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	2.670
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevență minieră plătită	42	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.053.173

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	1.849.593	2.691.465
- 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)	73	659.422	1.405.374
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	59.817	59.817
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	1.464	43
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	129.631	28.278
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	129.631	28.278
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82	0	0

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)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	10.275	23.276
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	10.275	23.276
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	0	0
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	3.047	3.571
- în lei (ct. 5311)	101	3.047	3.571
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	4.364.162	4.259.223
- în lei (ct. 5121), din care:	104	4.363.949	3.961.958
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	213	297.265
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	1.430.637	1.832.296
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
redite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valuta	141	0	0
redite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	0	0
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	794.933	964.312
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	516.891	695.247
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	270.575	255.568
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	334.637	404.317
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4331)	151	216.472	216.187

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	115.863	186.128
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	2.302	2.002
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	30.492	64.410
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	0	143.689
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	0	143.689
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	2.284.360	2.284.360
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	170	22.211	24.315
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	25.322	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	0	0
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	0	0
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deținut de regii autonome	183	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	0	0
- deținut de persoane fizice	185	0	0
- deținut de alte entități	186	0	0
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	192	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	193	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0

Suma de control F30 : 48971320 / 664783360

**) 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.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

****)) 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 in 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.*

******)) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebankare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației*

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.

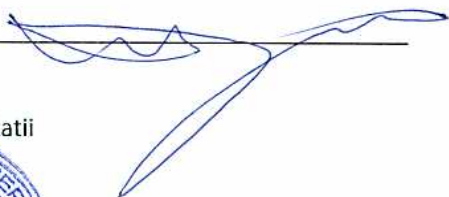
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA MANOLE

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional: