

S1002_A1.0.0 / 26.03.2013

Suma de control

143.772.150

**Bifati numai dacă
este cazul:**☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2012

Entitatea COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

Adresa

Judet

Ilfov

Sector

Localitate

OTOPENI

Strada

CALEA BUCURESTILOR

Nr.

224E

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J23/401/05.02.2010

Cod unic de înregistrare

2 6 4 9 0 1 9 4

Forma de proprietate

14—Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situații financiare anuale

(entitățile care au exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

4.979.055.047

Profit/ pierdere

53.125.339

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU LIVIU

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ȘTOE GABRIEL

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1058/2006

F10 - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	655.884	561.267
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	655.884	561.267
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.044.576.275	5.221.694.033
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	262.408.017	276.227.698
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	89.842.974	92.925.565
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	193.800.081	85.247.656
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.590.627.347	5.676.094.952
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	30.529.882	27.418.550
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	17.991.278	21.376
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48.521.160	27.439.926
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.639.804.391	5.704.096.145
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	12.245.763	13.029.340
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	9.768	20.320
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	38.546	923.221
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.294.077	13.972.881
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	36.989.405	46.474.276
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	29.472.980	26.252.827
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	66.462.385	72.727.103
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	23.192.046	46.542.012
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	101.948.508	133.241.996
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	940.922	734.398
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		40.135.094
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.757.267	11.529.961
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	60.446.259	32.120.302
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	23.138.008	22.584.296
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	2.572.500	2.572.500
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	10.390.644	15.017.668
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	100.304.678	123.959.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.408.761	9.805.250
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.642.213.152	5.713.901.395
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	185.315.130	280.945.656
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	50.763.747	29.460.389
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	242.477	186.113
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	236.321.354	310.592.158
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	11.683.286	13.019.971
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	51.460.624	63.505.844
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	63.143.910	76.525.815
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	367.156.117	347.728.375
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	175.991	211.323
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	175.991	211.323
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	367.332.108	347.939.698
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	143.772.150	143.772.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	143.772.150	143.772.150
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	4.090.944.026	4.077.966.257
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	28.754.430	28.754.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	247.026.601	260.004.370
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	415.729.814	418.018.192
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	691.510.845	706.776.992
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	203.541	2.585.691
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	52.608.755	53.125.339
SOLD D (ct. 121)	86	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	3.040.464	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	4.975.591.771	4.979.055.047

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	4.975.591.771	4.979.055.047

Suma de control F10 : 80851601321 / 145569183362

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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 si prenumele

RADU LIVIU

Numele si prenumele

STOE GABRIEL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1658/2006

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	474.335.158	555.519.217
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	453.128.105	501.801.536
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.207.053	53.717.681
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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		10.552
Sold D	08	5.306	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	27.120.324	25.515.572
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	501.450.176	581.045.341
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.381.385	11.239.008
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.084.314	1.407.748
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	17.986.210	20.793.473
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.277.939	30.966.656
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	404.585	262.865
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	93.650.614	108.416.631
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	72.530.766	83.884.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	21.119.848	24.531.755
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	124.359.528	134.461.593
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	125.142.959	134.548.372
a.2) Venituri (ct.7813)	23	783.431	86.779
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.279.474	2.986.103
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	7.809.697	18.233.009
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.530.223	15.246.906
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	148.047.434	176.795.908
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	122.934.453	143.980.897
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	12.373.656	16.324.624

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.739.325	16.490.387
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	-708.512	13.381.905
- Cheltuieli (ct.6812)	33	52.729.779	20.933.706
- Venituri (ct.7812)	34	53.438.291	7.551.801
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	412.953.801	500.186.160
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	88.496.375	80.859.181
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.646.048	2.998.010
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	3.646.048	2.998.010
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	1.228.433	763.795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	23.368.423	24.633.201
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	28.242.904	28.395.006
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	12.778.275	3.111.332
- Cheltuieli (ct.686)	47	12.778.275	3.111.332
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.880.670	7.780.565
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	31.421.178	30.446.150
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	49.080.123	41.338.047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	20.837.219	12.943.041
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	67.659.156	67.916.140
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	529.693.080	609.440.347
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	462.033.924	541.524.207

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	67.659.156	67.916.140
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.050.401	14.790.801
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	52.608.755	53.125.339
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 9057615470 / 145569183362

*) Conturi de repartizat după 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

RADU LIVIU

Numele și prenumele

STOE GABRIEL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1058/2006

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	53.125.339	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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	151.437	151.437	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	151.437	151.437	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	151.437	151.437	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	1.099	1.174	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	1.180	1.265	

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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, 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 care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	1.604.201
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	1.604.201
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	1.599.381
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	34.563.019
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	1.609.275
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	32.953.744
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	2.204.658

F30 - pag. 3

	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		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	14.543.655	6.313.971
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	58.726.935	40.757.033
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	40.735.657	40.735.657
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	40.729.222	40.729.222
- părți sociale emise de rezidenți	64	6.435	6.435
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	17.991.278	21.376
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	11.025	11.025
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	17.980.253	10.351
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	68.433.753	80.819.988
- 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	33.702.774	39.578.214
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	23.374.377	34.563.019
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	6.874	6.432
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	27.896.323	23.056.315
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77	279.076	265.003
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78	27.617.247	22.791.312
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

F30 - pag. 4

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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	2.993.914	4.413.997
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	691.973	1.860.797
- 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	2.301.941	2.552.225
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		975
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	5.334	
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligatiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	149.434	144.293
- în lei (ct. 5311)	101	147.135	141.954
- în valută (ct. 5314)	102	2.299	2.339
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	23.042.612	46.399.718
- în lei (ct. 5121), din care:	104	9.695.833	12.395.257
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	13.346.779	34.004.461
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	7.514	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	326.437.363	434.551.980
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	185.315.130	321.080.750
- în lei	131		
- în valută	132	185.315.130	321.080.750
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	2.820.996	3.099.891
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	1.487.640	1.842.484
- în valută	145	1.333.356	1.257.407
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	152.070	152.070
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	127.740.622	95.694.949
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	3.439.185	804.714
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	4.076.513	4.579.831
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	2.207.825	5.989.110
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	2.938.008	4.535.133

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	-744.220	1.438.307
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	14.037	15.670
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	4.276.277	4.107.449
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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	1.703.777	1.534.949
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	2.572.500	2.572.500
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	143.772.150	143.772.150
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	143.772.150	143.772.150
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	56.414	55.276
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	237.068	275.037
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	2.006.219.235	2.006.219.235
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	143.772.150	143.772.150
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	115.017.720	115.017.720
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	115.017.720	115.017.720
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

F30 - pag.7

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186	28.754.430	28.754.430
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		36.540.914
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		36.540.914
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		37.661.098
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		37.661.098
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 8583281262 / 145569183362

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancale, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

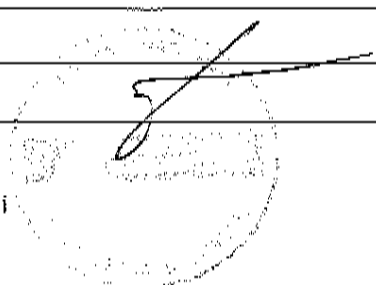
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU LIVIU

Semnatura

Stampila unitatii

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

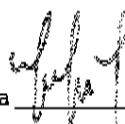
Numele si prenumele

STOE GABRIEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1658 / 2006



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.681.098	660.327	9.800	X	5.331.625
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.681.098	660.327	9.800	X	5.331.625
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.124.862.577			X	4.124.862.577
Constructii	06	1.317.483.750	234.037.007	16.611	16.611	1.551.504.146
Instalatii tehnice si masini	07	571.050.733	82.467.625	1.744.291	1.700.195	651.774.067
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	136.157.016	17.655.654	495.691	495.691	153.316.979
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	202.145.613	204.083.808	320.981.765		85.247.656
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.351.699.689	538.244.094	323.238.358	2.212.497	6.566.705.425
Imobilizari financiare	11	61.299.435	897.353	18.867.255	X	43.329.533
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.417.680.222	539.801.774	342.115.413	2.212.497	6.615.366.583

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	4.015.414	764.744	9.800	4.770.358
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.015.414	764.744	9.800	4.770.358
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	397.342.217	56.957.539	11.246	454.288.510
Instalatii tehnice si masini	18	316.988.248	60.121.738	1.696.105	375.413.881
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	46.288.852	14.554.506	480.404	60.362.954
TOTAL (rd.16 la 19)	20	760.619.317	131.633.783	2.187.755	890.065.345
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	764.634.731	132.398.527	2.197.555	894.835.703

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23	9.800		9.800	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25	9.800		9.800	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	427.835	8.133	51.789	384.179
Instalatii tehnice si masini	28		132.488		132.488
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	25.190	28.461	25.190	28.461
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	453.025	169.082	76.979	545.128
Imobilizari financiare	32	12.778.275	3.111.332		15.889.607
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	13.241.100	3.280.414	86.779	16.434.735

Suma de control F40 : 47076685309 / 145569183362

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU LIVIU

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

STOE GABRIEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1658/2006

Formular
VALIDAT