

S1027_A1.0.0 / 24.07.2013

Suma de control

143.772.150

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2013

Entitatea CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Ilfov		OTOPENI
Strada	Nr.	Bloc
CALEA BUCUREȘTIILOR	224E	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0212013330

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 preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

5723 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

4.964.488.421

Profit/ pierdere

31.120.741

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

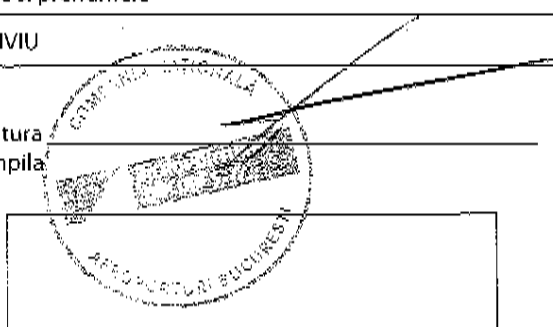
RADU LIVIU

Numele și prenumele

STOE GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1658 2006

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	561.267	342.936
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.676.094.952	5.620.571.310
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	27.439.926	27.439.926
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.704.096.145	5.648.354.172
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	13.972.881	13.377.638
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	72.727.103	65.750.096
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	46.542.012	71.907.708
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	133.241.996	151.035.442
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	734.398	8.534.475
D. DATORII: SUMELE 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	123.959.821	150.546.047
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.805.250	8.814.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.713.901.395	5.657.168.820
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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	310.592.158	281.546.054
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	76.525.815	73.328.825
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	347.939.698	338.014.742
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	347.728.375	337.805.520
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	211.323	209.222
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	211.323	209.222
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	143.772.150	143.772.150
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	143.772.150	143.772.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	4.077.966.257	4.072.548.744
IV. REZERVE (ct. 106)	30	706.776.992	717.058.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	2.585.691	11.225
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	53.125.339	31.120.741
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37		0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	4.979.055.047	4.964.488.421
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	4.979.055.047	4.964.488.421

Suma de control F10 : 67184611177 / 80524045608

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

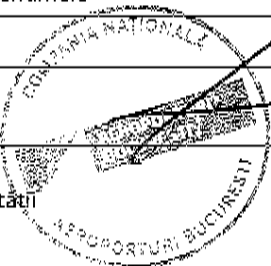
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU LIVIU

Semnătura

Stampila unități


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOE GABRIEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1658 2006

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	242.597.587	268.476.084
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	225.494.583	232.665.676
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.103.004	35.810.408
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		
Sold D	08	9.768	7.861
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	12.523.180	14.430.554
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	255.110.999	282.898.777
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.163.095	6.102.418
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	652.702	320.611
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.752.599	10.831.859
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	9.647.996	21.836.180
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	55.510	132.481
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	45.828.402	53.974.748
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	35.536.438	41.601.643
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.291.964	12.373.105
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	65.902.087	71.852.013
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	65.902.087	71.852.013
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	96.060	-240.538
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	206.016	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	109.956	240.538
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	76.011.036	81.109.931

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	63.029.756	63.008.768
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	7.875.600	9.205.755
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.105.680	8.895.408
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	-2.942.330	-3.245.129
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	2.942.330	3.245.129
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	210.056.137	242.409.612
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	45.054.862	40.489.165
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.615.605	2.495.416
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.615.605	2.495.416
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	291.832	198.478
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.915.605	17.174.577
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	12.823.042	19.868.471
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.781.498	3.560.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.477.563	19.277.112
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	21.259.061	22.837.735
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.436.019	2.969.264
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	36.618.843	37.519.901
- 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

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) -	61	267.934.041	302.767.248
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	231.315.198	265.247.347
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	36.618.843	37.519.901
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.364.019	6.399.160
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	30.254.824	31.120.741
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4439175162 / 80524045608

*) 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”.

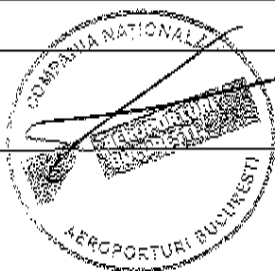
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADU LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

STOE GABRIEL

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1658 2006

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	31.120.741	
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	613.182	127.587	485.595
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	613.182	127.587	485.595
- peste 30 de zile	06	121.706	121.706	
- peste 90 de zile	07	491.476	5.881	485.595
- 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, salariați și 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 creditori	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 salariați	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	24	1.162	1.251	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.193	1.266	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite 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	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	755.021
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	752.604
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	37.048.747
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	7.939.078
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	29.109.669

F30 - pag. 3			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	1.208.431	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***}			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	9.900.653	2.490.428
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	52.477.358	43.329.533
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	43.308.157	43.308.157
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	43.301.722	43.301.722
- părți sociale emise de rezidenți	70	6.435	6.435
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	9.169.201	21.376
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	21.376	21.376
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	9.147.825	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	76.446.932	87.366.753
- 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)	79	24.151.202	39.286.625
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	35.736.109	37.048.747
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	45.525	38.561
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	28.933.535	8.403.923
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	297.493	418.061
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	28.636.042	7.985.862
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

F30 - pag. 4

- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	2.875.058	5.822.010
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	91	414.325	2.121.984
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	2.460.733	3.700.026
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	99		
- părți sociale emise de rezidenți	100		
- obligațiuni emise de rezidenți	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	142.798	143.841
- în lei (ct. 5311)	107	138.498	141.478
- în valută (ct. 5314)	108	4.300	2.363
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	53.620.360	71.744.923
- în lei (ct. 5121), din care:	110	33.567.818	27.879.340
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	20.052.542	43.865.583
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	443.013.560	431.940.030
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

F30 - pag. 5

- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	254.505.680	303.059.062
- în lei	137		
- în valută	138	254.505.680	303.059.062
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	3.196.820	2.736.841
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	1.466.053	1.487.399
- în valută	151	1.730.767	1.249.442
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	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:	153	128.904.033	65.847.365
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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)	154	3.646.916	8.207.888
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	2.368.064	3.639.917
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	2.771.168	8.314.739

F30 - pag.6

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	1.886.892	2.229.507
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	869.306	6.068.143
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	14.970	17.089
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	51.267.795	48.342.106
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	47.076.372	45.676.142
-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)	165	1.618.923	93.464
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	2.572.500	2.572.500
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	143.772.150	143.772.150
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	143.772.150	143.772.150
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	92.820	233.404
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	2.014.268.355	2.014.268.355
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	143.772.150	143.772.150
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	115.017.720	115.017.720
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	115.017.720	115.017.720
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

F30 - pag. 7

- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190		
- deţinut de persoane fizice	191		
- deţinut de alte entităţi	192	28.754.430	28.754.430
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	197		
- către instituţii publice de subordonare centrală	198		
- către instituţii publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 8900259269 / 80524045608

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) 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 absolenţilor 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, 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate 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 sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

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

F30 - pag. 8

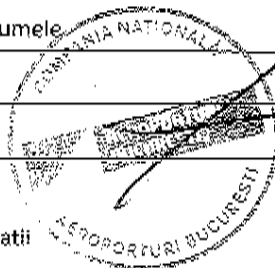
ADMINISTRATOR,

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