

DATE INFORMATII

F30 - pag. 1

la data de 31.03.2011

Formular 30

- lei -

| I Date privind rezultatul înregistrat | Nr rd | Nr unități | Sume | |
|--|--------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | | | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | | | |
| II Date privind plățile restante | Nr r | Total din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plăți restante – tot (rd 04+08+14 la 18+22) din care: | | 2 286 258 | 2 286 258 | |
| Furnizori restanți – total (rd 05 la 07) din care: | | 1 206 642 | 1 206 642 | |
| peste 30 de zile | 05 | 745 873 | 745 873 | |
| peste 90 de zile | 06 | 460 769 | 460 769 | |
| peste 1 an | 07 | | | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – tot (r 09 la 13) în care: | | 462 493 | 462 493 | |
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați și alte persoane asimilate | 09 | 381 238 | 381 238 | |
| Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 81 255 | 81 255 | |
| Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | 12 | | | |
| Alte contribuții sociale | 13 | | | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | | | |
| Obligații restante față de alți creditori | 15 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 617 123 | 617 123 | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd 19 la 21) din care: | | | | |
| restante după 30 de zile | 19 | | | |
| restante după 90 de zile | 20 | | | |
| restante după 1 an | 21 | | | |
| Dobânzi restante | 22 | | | |
| III Număr mediu de salariați | Nr rd | 31.03.2010 | | 31.03.2011 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Număr mediu de salariați | 23 | | | |

| IV. Plăți de dobanzi si redevente | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|--|----------------|-------------------|------------|
| A | | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 24 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 25 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 27 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 29 | | |
| V. Tichete de masă | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor | | 30 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | | 31 | | |
| - din fonduri publice | | 32 | | |
| - din fonduri private | | 33 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: | | 34 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | | 35 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | | 36 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | | 37 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care: | | 38 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care: | | 39 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | | 40 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | | 41 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | | 42 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | | 43 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți | | 44 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | | 45 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | | 46 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care: | | 47 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | | 48 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | | 49 | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 50 | 5.897.424 | 9.668.109 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 51 | 1.364 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 52 | 100.523 | 84.677 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 53 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 54 | 198.201 | 3.904.358 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 55 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care: | 56 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 57 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 58 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 59 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 60 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 61 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 62 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 63 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 64 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care: | 65 | 55.402 | 55.336 |
| - în lei (ct. 5311) | 66 | 55.402 | 55.336 |
| - în valută (ct. 5314) | 67 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: | 68 | 2.059.333 | 360.775 |
| - în lei (ct. 5121) | 69 | 1.081.790 | 224.657 |
| - în valută (ct. 5124) | 70 | 977.543 | 136.118 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care: | 71 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 72 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 73 | | |
| Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: | 74 | 16.254.207 | 22.426.934 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care: | 75 | | |
| - în lei | 76 | | |
| - în valută | 77 | | |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: | 78 | 11.877.820 | 12.865.879 |
| - în lei | 79 | | 934.989 |
| - în valută | 80 | 11.877.820 | 11.930.890 |
| - Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: | 81 | | |
| - în lei | 82 | | |
| - în valută | 83 | | |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care: | 84 | 101.536 | 0 |
| - în lei | 85 | | |
| - în valută | 86 | 101.536 | 0 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care: | 87 | | |
| - în lei | 88 | | |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| în valută | 89 | | |
| Credite de la trezoreria statului (ct 1626 + din ct 1682) | 90 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd 92 + 93) din care: | | 844 681 | 744 896 |
| în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 92 | 844 681 | 744 896 |
| în valută | 93 | | |
| Datorii comerciale avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 94 | 2 153 151 | 6 267 047 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 95 | 394 020 | 382 443 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 445 + 447 + 4481) | 96 | 656 625 | 1 937 252 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile filiate (ct 451) | 97 | | |
| Sume datorate acționarilor/asociaților (ct 455) | 98 | | |
| Alte datorii (ct 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 99 | 140 399 | 167 544 |
| Dobânzi de plătit (ct 5186) | 100 | 85 975 | 61 873 |
| Capital subscris vărsat (ct 1012)(rd 102 la 105) din care: | | | |
| acțiuni cotate | 102 | | |
| acțiuni necotate | 103 | | |
| părți sociale | 104 | | |
| capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct 1012) | 105 | | |
| Brevete și licențe (din ct 205) | 106 | | |
| IX Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr rd | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621) | 107 | | |

Suma de control F30 :

*) 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 OG 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**FORMULAR
NEVALIDAT**