

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea CN TRANSELECTRICA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada B-DUL MAGHERU Nr. 33 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40 8060 2000

Cod unic de înregistrare 1 3 3 2 8 0 4 3

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3512 Transportul energiei electrice

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.406.692.346

Profit/ pierdere

19.205.306

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BENGHEA-MALAIAS ANDREI-GABRIEL

Director General Adj. - C.S.
Octavian LehanSemnătura
si stampila

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE CORNELIU

Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJ. DCEC

11--DIRECTOR ECONOMIC

IONESCU MARIA

06.11.2012

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

IONESCU MARIA
DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	77.194.092	52.945.410
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.537.825.681	3.559.532.477
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	52.964.620	52.833.788
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.667.984.393	3.665.311.675
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	41.723.456	41.276.066
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	1.200.134.859	772.560.202
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	126.078.719	50.852.760
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	178.684.658	204.494.345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.546.621.692	1.069.183.373
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.199.743	3.227.276
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	1.390.691.247	626.818.885
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	152.892.807	444.075.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.820.877.200	4.109.387.323
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	943.492.527	1.118.198.190
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	47.945.791	43.668.961
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	365.192.706	542.343.942
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	360.955.325	540.827.826
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	4.237.381	1.516.116
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.237.381	1.516.116
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	733.031.420	733.031.420
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	733.031.420	733.031.420
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.256.175.305	1.252.676.259
IV. REZERVE (ct.106)	28	393.337.716	401.077.048
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	90.913.316	19.205.306
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	6.021.002	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.467.436.755	2.405.990.033
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	1.046.802	702.313
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	2.468.483.557	2.406.692.346

Suma de control F10: 50523388095 / 100208636911

*) 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

BENGHEA-MALAIIES ANDREI-GABRIEL

Director General Adj. - G.S.
Octavian Lohan

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENE CORNELIU

Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJ. DEEC

11--DIRECTOR ECONOMIC

IONESCU MARIA

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

IONESCU MARIA
DIRECTOR ECONOMIC

06.11.2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.955.712.648	2.096.785.393
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.953.750.293	2.093.152.243
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.962.355	3.633.150
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	27.236.370	24.094.718
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.982.949.018	2.120.880.111
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.827.745	5.857.808
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.256.052.818	1.483.212.301
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.045.362	13.301.860
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.004.141	3.687.185
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	910	2.172
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	113.228.868	124.664.401
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	85.831.868	94.390.303
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	27.397.000	30.274.098
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	221.529.384	235.094.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	221.529.384	235.094.223
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-4.606.672	-199.188
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.459	99.769
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.610.131	298.957
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	163.053.791	163.333.884
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	143.295.582	146.194.566
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.954.706	7.915.853

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.803.503	9.223.465
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.120	-4.257.500
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.720	0
- Venituri (ct.7812)	34	600	4.257.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.767.135.647	2.024.692.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	215.813.371	96.187.309
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	6.569.881	9.755.945
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7.330.824	5.397.756
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	82.947.382	44.218.344
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	96.848.087	59.372.045
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	25.880.781	28.691.449
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	99.404.611	95.501.979
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	125.285.392	124.193.428
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	28.437.305	64.821.383
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	187.376.066	31.365.926
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	44.085	716.626
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	44.085	716.626
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.079.797.105	2.180.252.156
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.892.465.124	2.149.602.856

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	187.331.981	30.649.300
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	33.861.237	11.443.994
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	153.470.744	19.205.306
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 31048996537 / 100208636911

*) 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,

Numele și prenumele

BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENE CORNELIU

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

IONESCU MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

06.11.2012

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		19.205.306
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	787.056	787.056	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	787.056	787.056	0
- peste 30 de zile		05	787.056	787.056	0
- peste 90 de zile		06	0		0
- peste 1 an		07	0		0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.09.2011		30.09.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		23	2.196		2.196
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	2.196		2.196

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	3.294.723	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	394.920	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	785.089	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	785.089	
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	118.459.785	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	118.459.785	
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	68.565.404	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	12.854.056	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	55.711.348	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	2.911.671	
		Nr. rd.	30.09.2011 30.09.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	52.959.531	52.833.788
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	52.496.910	52.496.910
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	52.496.910	52.496.910
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	524.380.915	662.802.445
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	2.835.204	3.217.786
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	69.492.044	68.565.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	281.846	275.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	19.127.922	120.542.484
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	9.075.414	4.903.971
- subvenții de încasat(ct.445)	77	9.444.839	115.638.513
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	607.669	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	4.958.056	8.237.603
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	11.156.660	50.432.503
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	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)	84	11.156.660	50.432.503
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	27.401	6.997
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	93.501	90.588
- în lei (ct. 5311)	97	84.583	86.478
- în valută (ct. 5314)	98	8.918	4.110
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	131.726.935	204.181.561
- în lei (ct. 5121), din care:	100	116.420.016	180.008.855
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	15.306.919	24.172.706
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	779.408	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	779.408	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.687.667.222	1.746.533.190
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	67.700.000	48.700.000
- în lei	127	67.700.000	48.700.000
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	43.000	18.438
- în lei	130	43.000	18.438
- în valuta	131	0	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	1.104.346.397	1.112.081.373
- în lei	133	1.104.346.397	1.112.081.373
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135	7.390.899	6.894.979
- în lei	136	7.390.899	6.894.979
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	2.458.396	2.261.845
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	2.458.396	2.261.845
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	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:	143	340.259.805	445.080.380
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	85.150.431	24.283.897
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.834.538	3.901.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	25.172.985	27.093.414
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	4.158.128	4.015.292
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	21.014.857	23.078.119
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	0	3
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	41.800.721
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	136.461.202	58.700.907
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.599.709	3.492.261

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	134.861.493	55.208.646
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	733.031.420	733.031.420
- acțiuni cotate 2)	160	733.031.420	733.031.420
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	0	0
- deținut de persoane fizice	170	0	0
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	166.149	80.020
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	1.486.980.147	1.494.858.917
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

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 si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL

Semnatura

*Director General Adj. - C.S.
Dimitrie Lohan*



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE CORNELIU

Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJ. JCEC

11-DIRECTOR ECONOMIC

JONESCU MARIA

Semnatura

DL 06.11.2012

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*JONESCU MARIA
DIRECTOR ECONOMIC*

