

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul

2012

Entitatea PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 3

Localitate

Bucuresti

Strada

B-dul Unirii

Nr.

72

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213122149

Număr din registrul comerțului J 40 14 04.01.1991

Cod unic de inregistrare

1

5

7

8

3

6

4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011

IMPORT F20/ 06.2011

Import
'balanta.txt'Import fisier XML
creat cu alte aplicatii

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Iancu Valeriu

Numele si prenumele

real-Cont Audit

?

Calitatea

Semnătura

si stampila

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254 2004

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	7.374	2.261
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.961.031	10.655.538
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.420	3.420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.971.825	10.661.219
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	52.918.968	56.945.794
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	3.440.081	4.292.625
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	1.506.155	93.209
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	57.865.204	61.331.628
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	10.716	18.468
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	26.917.309	27.999.429
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	30.954.249	33.348.434
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	41.926.074	44.009.653
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	22.910.779	24.248.477
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	6.002.265	6.002.265
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	4.362	2.233
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	4.362	2.233
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.362	2.233
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	6.130.455	6.130.455
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.130.455	6.130.455
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	9.336.648	9.336.648
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.181.018	3.181.018
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	5.870.432	5.635.091
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	235.341	745.881
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	13.013.030	13.758.911
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	13.013.030	13.758.911

Suma de control F10 : 661615434 / 4087614246

*) 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 si prenumele

Iancu Valeriu

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

real-Cont Audit

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254 2004

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	223.210.503	197.943.007
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.728	310.801
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	223.197.775	197.632.206
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		
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	13.340	1.453.288
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	223.223.843	199.396.295
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	42.951	64.385
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		227
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	64.545	108.331
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	221.153.965	196.037.392
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	244.684	349.713
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	190.551	279.912
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	54.133	69.801
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	317.935	315.334
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	317.935	315.334
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	780.540	755.620
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	688.614	690.271
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	67.492	65.349

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	24.434	
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	222.604.620	197.631.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	619.223	1.765.293
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	25.338	64.237
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.885.458	2.802.332
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.910.796	2.866.569
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	1.125.594	1.221.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.776.296	2.664.358
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.901.890	3.885.981
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	991.094	1.019.412
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	745.881
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	371.871	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	227.134.639	202.262.864
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	227.506.510	201.516.983

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	745.881
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	371.871	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate 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	0	745.881
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	371.871	0

Suma de control F20 : 3006928602 / 4087614246

*) 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

Iancu Valeriu

Numele și prenumele

real-Cont Audit

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254 2004

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		745.881
Unitati care au inregistrat 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	2.824.619	2.824.619	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.824.619	2.824.619	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	2.824.619	2.824.619	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	26		19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	26		20

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			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- 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			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	574.920	574.940
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	572.460	572.460
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	572.460	572.460
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	2.460	2.480
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	2.460	2.480
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	26.406.596	5.024.005
-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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
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	11.255	11.255
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	11.255	11.255
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	24.094	38.387
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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	24.094	38.387
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	15.729	24.754
- în lei (ct. 5311)	97	15.729	24.754
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	769.271	68.455
- în lei (ct. 5121), din care:	100	756.730	55.574
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	12.541	12.881
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	71.626.374	52.250.140
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	21.504.587	24.834.771
- în lei	115	5.533.790	5.533.790
- în valută	116	15.970.797	19.300.981
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123		
- in lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126	19.455.690	20.444.993
- în lei	127		
- în valută	128	19.455.690	20.444.993
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	1.744.140	3.803.484
- in lei	130	422.000	801.628
-in valuta	131	1.322.140	3.001.856
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	28.473.014	3.058.233
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	22.383	27.790
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	422.437	78.636
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	9.621	17.553
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	412.763	61.017
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	53	66
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	4.123	2.233
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	4.123	2.233
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	6.130.455	6.130.455
- acțiuni cotate 2)	160	6.130.455	6.130.455
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 419070210 / 4087614246

*) 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 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 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.

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

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

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

- 4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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

Iancu Valeriu

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

real-Cont Audit

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254 2004

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(nr.cr. rand de completat)				
Nr.cr.	Cont	Suma			
1	1012 SC(+)F10S.R23	6.130.455	+	-	Salt
2	105 SC(+)F10S.R27	9.336.648	+	-	Salt
3	106 SC(+)F10S.R28	3.181.018	+	-	Salt
4	117 SD(+)F10S.R33	5.635.091	+	-	Salt
5	121 SC(+)F10S.R34	745.881	+	-	Salt
6	151 SC(+)F10S.R15	6.002.265	+	-	Salt
7	162 SC(+)F10S.R14	20.444.993	+	-	Salt
8	168 SC(+)F10S.R14	3.803.484	+	-	Salt
9	208 SD(+)F10S.R01	450.097	+	-	Salt
10	211 SD(+)F10S.R02	3.376.200	+	-	Salt
11	212 SD(+)F10S.R02	7.847.695	+	-	Salt
12	213 SD(+)F10S.R02	1.521.428	+	-	Salt
13	214 SD(+)F10S.R02	194.843	+	-	Salt
14	261 SD(+)F10S.R03	572.460	+	-	Salt
15	280 SC(-)F10S.R01	447.836	+	-	Salt
16	281 SC(-)F10S.R02	2.284.628	+	-	Salt
17	302 SD(+)F10S.R05	2.630	+	-	Salt
18	303 SD(+)F10S.R05	34.713	+	-	Salt
19	357 SD(+)F10S.R05	1.087.322	+	-	Salt
20	371 SD(+)F10S.R05	390.716	+	-	Salt
21	401 SC(+)F10S.R11	3.058.233	+	-	Salt
22	4091 SD(+)F10S.R05	55.430.413	+	-	Salt
23	4092 SD(+)F10S.R06	35.034	+	-	Salt
24	411 SD(+)F10S.R06	4.988.970	+	-	Salt
25	421 SC(+)F10S.R11	25.315	+	-	Salt
26	427 SC(+)F10S.R11	699	+	-	Salt
27	4281 SC(+)F10S.R11	1.776	+	-	Salt
28	431 SC(+)F10S.R11	17.121	+	-	Salt
29	437 SC(+)F10S.R11	432	+	-	Salt
30	441 SD(+)F10S.R06	11.229	+	-	Salt
31	4423 SC(+)F10S.R11	55.389	+	-	Salt
32	444 SC(+)F10S.R11	5.628	+	-	Salt
33	446 SD(+)F10S.R06	26	+	-	Salt
34	447 SC(+)F10S.R11	66	+	-	Salt
35	461 SD(+)F10S.R06	16.793	+	-	Salt
36	471 SD(+)F10S.R10	18.468	+	-	Salt
37	472 SC(+)F10S.R19	2.233	+	-	Salt
38	473 SD(+)F10S.R06	3.127	+	-	Salt

39	491 SC(-)F10S.R06	765.034	+	-	Salt
40	512 SD(+)F10S.R08	68.455	+	-	Salt
41	519 SC(+)F10S.R11	24.834.770	+	-	Salt
42	531 SD(+)F10S.R08	24.754	+	-	Salt
43	602 RD(+)F20.R13	64.385	+	-	Salt
44	603 RD(+)F20.R14	201	+	-	Salt
45	604 RD(+)F20.R14	26	+	-	Salt
46	605 RD(+)F20.R15	108.331	+	-	Salt
47	607 RD(+)F20.R16	196.037.392	+	-	Salt
48	611 RD(+)F20.R28	34.097	+	-	Salt
49	612 RD(+)F20.R28	274.610	+	-	Salt
50	613 RD(+)F20.R28	36.944	+	-	Salt
51	622 RD(+)F20.R28	1.944	+	-	Salt
52	623 RD(+)F20.R28	69.160	+	-	Salt
53	624 RD(+)F20.R28	7.565	+	-	Salt
54	626 RD(+)F20.R28	22.464	+	-	Salt
55	627 RD(+)F20.R28	7.095	+	-	Salt
56	628 RD(+)F20.R28	236.392	+	-	Salt
57	635 RD(+)F20.R29	65.349	+	-	Salt
58	641 RD(+)F20.R19	279.912	+	-	Salt
59	645 RD(+)F20.R20	69.801	+	-	Salt
60	665 RD(+)F20.R51	2.664.358	+	-	Salt
61	666 RD(+)F20.R49	1.221.623	+	-	Salt
62	6811 RD(+)F20.R22	315.334	+	-	Salt
63	706 RC(+)F20.R02	310.801	+	-	Salt
64	707 RC(+)F20.R03	197.632.206	+	-	Salt
65	758 RC(+)F20.R10	1.453.288	+	-	Salt
66	765 RC(+)F20.R44	2.802.329	+	-	Salt
67	766 RC(+)F20.R42	64.237	+	-	Salt
68	768 RC(+)F20.R44	3	+	-	Salt
69	296 SC(-)F10S.R03	569.040	+	-	Salt
70	267 SD(+)F10S.R06	2.480	+	-	Salt