

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : IS

 An
 Semestru

Anul 2013

Entitatea S.C. PETROLEXPORIMPORT S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada B-DUL UNIRII Nr. 72 Bloc J3C Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comertului J40 14 1991

Cod unic de inregistrare 1 5 7 8 3 6 4

Forma de proprietate 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Indicatori :

Capitaluri - total

14.288.214

Profit/ pierdere

127.385

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Semnătura _____
si stampila

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnătura electronica

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2013 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933) | 01 | 4.345 | 1.003 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935) | 02 | 11.314.228 | 11.445.568 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 03 | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*) | 04 | 925 | 3.420 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 11.319.498 | 11.449.991 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428) | 06 | 1.256.569 | 1.258.080 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) | 07 | 58.650.336 | 59.145.923 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) | 08 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 09 | 88.287 | 568.289 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09) | 10 | 59.995.192 | 60.972.292 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 11 | 14.321 | 15.686 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | 12 | 29.260.757 | 29.929.462 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20) | 13 | 30.744.220 | 31.053.075 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13) | 14 | 42.063.718 | 42.503.066 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | 15 | 21.900.624 | 22.212.587 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) | 16 | 6.002.265 | 6.002.265 |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) | 17 | 4.536 | 5.441 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 18 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) : | 19 | 4.536 | 5.441 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 20 | 4.536 | 5.441 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 21 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) | 22 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30) | 23 | 2.342.213 | 2.342.213 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 6.130.455 | 6.130.455 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027) | 26 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) | | | |
| SOLD C | 27 | | |
| SOLD D | 28 | 3.788.242 | 3.788.242 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | | | |
| SOLD C | 29 | | |
| SOLD D | 30 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 31 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 32 | 9.336.648 | 9.336.648 |
| IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) | 33 | 3.181.018 | 3.181.018 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) | | | |
| SOLD C (ct.1072) | 34 | | |
| SOLD D (ct.1072) | 35 | | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 36 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 37 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 38 | | |
| V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 | 39 | | |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 40 | 1.817.724 | 669.925 |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 | 41 | 0 | |
| SOLD C (ct. 118) | | | |
| SOLD D (ct. 118) | 42 | 29.125 | 29.125 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 1.147.799 | 127.385 |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45) | 46 | 14.160.829 | 14.288.214 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 47 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47) | 48 | 14.160.829 | 14.288.214 |

Suma de control F10 : 659482244 / 3445223681

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|------------|--|------------------------------------|
| | | Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012 | Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | 01 | 197.943.007 | 138.210.062 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 310.801 | 368.283 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 197.632.206 | 137.841.779 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) | 05 | | |
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) | | | |
| Sold C | 06 | | |
| Sold D | 07 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | | 0 |
| 4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725) | 10 | | |
| 6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753) | 11 | | |
| 7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755) | 12 | | |
| 8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756) | 13 | | |
| 9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757) | 14 | | |
| 10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417) | 15 | | |
| 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16 | 1.453.288 | 1.384.678 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16) | 17 | 199.396.295 | 139.594.740 |
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 18 | 64.385 | 55.092 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 19 | 227 | 26 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 20 | 108.331 | 135.100 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 196.037.392 | 136.747.742 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | | |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) : | 23 | 349.713 | 351.362 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 24 | 279.912 | 281.218 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 25 | 69.801 | 70.144 |
| 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | 26 | 315.334 | 320.648 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) | 27 | 315.334 | 320.648 |

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7816) | 28 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | 29 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 30 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 31 | | |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | 755.620 | 703.323 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 33 | 690.271 | 629.579 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 34 | 65.349 | 71.269 |
| 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652) | 35 | | |
| 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653) | 36 | | |
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655) | 37 | | |
| 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656) | 38 | | |
| 15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657) | 39 | | |
| 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587) | 40 | | |
| 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 41 | | 2.475 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) | 42 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 43 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 44 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) | 45 | 197.631.002 | 138.313.293 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 17 - 45) | 46 | 1.765.293 | 1.281.447 |
| - Pierdere (rd. 45 - 17) | 47 | 0 | 0 |
| 16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611) | 48 | | |
| 17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 49 | | |
| 18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762) | 50 | | |
| 19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 51 | | |
| 20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) | 52 | | |
| 21. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 53 | 64.237 | 18.414 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | | |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768) | 55 | 2.802.332 | 1.124.207 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) | 56 | 2.866.569 | 1.142.621 |
| 23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59) | 57 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 58 | | |
| - Venituri (ct.786) | 59 | | |
| 24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 60 | | |
| 25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 61 | | |
| 26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 62 | 1.221.623 | 1.209.803 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 63 | | |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 64 | 2.664.358 | 1.086.880 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) | 65 | 3.885.981 | 2.296.683 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 56 - 65) | 66 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | 1.019.412 | 1.154.062 |
| VENITURI TOTALE (rd. 17 +56) | 68 | 202.262.864 | 140.737.361 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65) | 69 | 201.516.983 | 140.609.976 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd.68 - 69) | 70 | 745.881 | 127.385 |
| - Pierdere (rd. 69 - 68) | 71 | 0 | 0 |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 72 | | |
| 30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692) | 73 | | |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 74 | | |
| 32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 75 | | |
| 33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75) | 76 | 745.881 | 127.385 |
| - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74) | 77 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 2401297367 / 3445223681

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr. unitati | | Sume |
|--|----------------|-----------------------------|---|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 127.385 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | | 0 |
| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 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.05+ 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 2.476.732 | 2.476.732 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 2.476.732 | 2.476.732 | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 2.476.732 | 2.476.732 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) : | 09 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - Alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) : | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2012 | | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 19 | | 19 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|----|
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 20 | 20 |
| IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 30 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 34 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 36 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | |
| Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | | |
| Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care: | 40 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 42 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 43 | | |
| Redevență minieră plătită | 44 | | |
| Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 45 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 46 | | |
| Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 47 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 49 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 50 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 51 | | |
| -subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**) | 52 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 53 | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 54 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 55 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 56 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 57 | | |
| - din fonduri publice | 58 | | |
| - din fonduri private | 59 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 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 | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) | 64 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) | 65 | | 882.505 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) : | 66 | 574.940 | 574.965 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) : | 67 | 572.460 | 572.460 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 68 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 69 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 70 | 572.460 | 572.460 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 71 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 72 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenți | 73 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenți | 74 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77): | 75 | 2.480 | 2.505 |
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 76 | 2.480 | 2.505 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 77 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: | 78 | 5.024.005 | 6.457.868 |
| -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 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 80 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 81 | | |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| 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 | 11.255 | 7.814 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 83 | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 84 | 11.255 | 7.814 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 85 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 86 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 87 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(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 | | |
| Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652) | 90 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) : | 91 | 38.387 | 15.686 |
| - decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582) | 92 | | |
| - 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) | 93 | 38.387 | 15.686 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461) | 94 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 95 | | |
| - de la nerezidenti | 96 | | |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 97 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) : | 98 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 99 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 100 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 101 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 102 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 103 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 104 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 105 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 106 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.108+109) : | 107 | 24.754 | 34.024 |
| - în lei (ct. 5311) | 108 | 24.754 | 34.024 |
| - în valută (ct. 5314) | 109 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113): | 110 | 68.455 | 534.264 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 111 | 55.574 | 534.123 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 112 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 113 | 12.881 | 141 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 114 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditate (rd.116+117) : | 115 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 116 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 117 | | |
| Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) : | 118 | 52.250.140 | 52.154.311 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) : | 119 | | |
| - în lei | 120 | | |
| - în valută | 121 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) : | 122 | | |
| - în lei | 123 | | |
| - în valuta | 124 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) : | 125 | 24.834.771 | 24.174.847 |
| - în lei | 126 | 5.533.790 | 5.533.789 |
| - în valută | 127 | 19.300.981 | 18.641.058 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) : | 128 | | 2.982.940 |
| - în lei | 129 | | 941.957 |
| - în valuta | 130 | | 2.040.983 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) : | 131 | | |
| - în lei | 132 | | |
| - în valută | 133 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) : | 134 | | |
| - în lei | 135 | | |
| - în valuta | 136 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) : | 137 | 20.444.993 | 20.488.186 |
| - în lei | 138 | | |
| - în valută | 139 | 20.444.993 | 20.488.186 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) : | 140 | 3.803.484 | 1.719.401 |
| - în lei | 141 | 801.628 | |
| - în valuta | 142 | 3.001.856 | 1.719.401 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) : | 143 | | |
| - în lei | 144 | | |
| - în valută | 145 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) : | 146 | | |
| - în lei | 147 | | |
| - în valuta | 148 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 149 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) : | 150 | | 5.000 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 151 | | 5.000 |
| - în valută | 152 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 153 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: | 154 | 3.058.233 | 2.693.059 |
| - 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 155 | | 2.476.732 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 156 | 27.790 | 28.890 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161): | 157 | 78.636 | 56.547 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 158 | 17.553 | 19.534 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) | 159 | 61.017 | 36.908 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447) | 160 | 66 | 105 |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) | 161 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451) | 162 | | |
| Sume datorate acționarilor (ct.455) | 163 | | |
| Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651) | 164 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 166 la 170): | 165 | 2.233 | 5.441 |
| -decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581) | 166 | | |
| -alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) | 167 | 2.233 | 5.441 |
| (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473) | | | |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 168 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 169 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) | 170 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 171 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) | 172 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 173 | | |
| - acțiuni cotate 2) | 174 | 6.130.455 | 6.130.455 |
| - acțiuni necotate 3) | 175 | | |
| - părți sociale | 176 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 177 | 2.754.000 | 2.754.000 |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 178 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 179 | | |

| X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 180 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 181 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 182 | | |
| XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) : | 183 | 6.130.455 | 6.130.455 |
| - detinut de institutii publice, (rd.185+186) : | 184 | | |
| - detinut de institutii publice de subordonare centrala | 185 | | |
| - detinut de institutii publice de subordonare locala | 186 | | |
| - detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care: | 187 | | |
| - cu capital integral de stat | 188 | | |
| - cu capital majoritar de stat | 189 | | |
| - cu capital minoritar de stat | 190 | | |
| - detinut de regii autonome | 191 | | |
| - detinut de societati comerciale cu capital privat | 192 | 4.702.080 | 4.702.080 |
| - detinut de persoane fizice | 193 | 1.428.375 | 1.428.375 |
| - detinut de alte entitati | 194 | | |
| XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care: | 195 | | |
| - dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care : | 196 | | |
| - catre institutii publice de subordonare centrala; | 197 | | |
| - catre institutii publice de subordonare locala; | 198 | | |
| - dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care: | 199 | | |
| - catre institutii publice de subordonare centrala; | 200 | | |
| - catre institutii publice de subordonare locala. | 201 | | |

Suma de control F30 : 384444070 / 3445223681

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL CONT- AUDIT S.R.L.

Semnatura _____

Calitatea

Stampila unitatii

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2254