

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

 An  Semestru

Anul 2012

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 0213122149

Număr din registrul comerțului J40 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

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Indicatori :

Capitaluri - total

14.160.829

Profit/ pierdere

1.147.799

Instrucțiuni

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IANCU VALERIU

Numele și prenumele

REAL-CONT AUDIT

Semnătura \_\_\_\_\_  
și stampila

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronică

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	7.374	4.345
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	7.374	4.345
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	10.671.712	10.281.755
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	268.931	352.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	20.388	15.244
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10		664.842
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	10.961.031	11.314.228
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	3.420	3.420
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		-2.495
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	3.420	925
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	10.971.825	11.319.498
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	32.722	43.682
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	1.440.731	1.212.887

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	1.473.453	1.256.569
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	3.408.130	5.281.518
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	51.445.515	53.338.675
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	31.951	30.143
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	54.885.596	58.650.336
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	1.506.155	88.287
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	57.865.204	59.995.192
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	10.716	14.321
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	23.761.099	26.353.730
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41		14.360
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	3.077.871	2.838.932
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	78.339	53.735
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	26.917.309	29.260.757
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	30.954.249	30.744.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	41.926.074	42.063.718
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	22.910.779	21.900.624
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61		
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	22.910.779	21.900.624
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	6.002.265	6.002.265
TOTAL (rd. 63 +64)	65	6.002.265	6.002.265
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	4.362	4.536
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	4.362	4.536
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	4.362	4.536
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	6.130.455	6.130.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	75		0
	76		3.788.242
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77		
	78		
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	6.130.455	2.342.213
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	9.336.648	9.336.648
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	1.314.750	1.314.750
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	1.866.268	1.866.268
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	3.181.018	3.181.018
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	86		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	0	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	5.870.432	1.817.724
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94		29.125
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	235.341	1.147.799
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	13.013.030	14.160.829
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	13.013.030	14.160.829

Suma de control F10 : 909956032 / 7665663186

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL-CONT AUDIT

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	521.232.193	361.578.925
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	171.335	687.189
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	521.060.858	360.891.736
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	1.004.278	2.845.300
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>522.236.471</b>	<b>364.424.225</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	111.810	130.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	403	227
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	127.332	195.530
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	516.519.331	358.127.135
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	557.728	707.689
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	443.553	566.470
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	114.175	141.219
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	636.039	521.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	636.039	521.896

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		-86.225
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		453.818
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		540.043
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.649.854	1.528.194
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.406.591	1.344.890
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	218.790	169.131
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	24.473	14.173
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		
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	519.602.497	361.124.475
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	2.633.974	3.299.750
- 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	7.179.992	5.209.771
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	49.206	66.821
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		3
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	7.229.198	5.276.595
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	2.314.844	2.488.363
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	7.312.987	4.928.954
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	9.627.831	7.417.317
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.398.633	2.140.722
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	529.465.669	369.700.820
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	529.230.328	368.541.792
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	235.341	1.159.028
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul 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		11.229
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	235.341	1.147.799
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 6293484023 / 7665663186

\*) 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 pentru persoane fizice".

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL-CONT AUDIT

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.147.799
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.449.734	2.449.734	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.449.734	2.449.734	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	2.449.734	2.449.734	
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	19		19

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	20	20
<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi 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 afiliate*) nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri 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		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41		
Redevență minieră plătită	42		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	574.940	569.965
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) :	61	572.460	572.460
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	572.460	572.460
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	2.480	-2.495
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	2.480	-2.495
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	4.173.165	5.506.510
-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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 77 la 81 ) :	76	14.374	30.143
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	3.119	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	11.255	30.143
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82		

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)	83		
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	28.932	14.321
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	86		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice ( instituțiile statului ) , ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	87	28.932	14.321
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89		
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94		
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100		
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	29.008	9.592
- în lei (ct. 5311)	102	29.008	9.592
- în valută (ct. 5314)	103		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	1.477.147	78.690
- în lei (ct. 5121), din care:	105	1.465.202	78.690
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	11.945	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.110+111 ) :	109		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111		
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	49.832.476	51.165.918
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :	119	23.761.099	23.860.442
- în lei	120	5.533.790	5.533.790
- în valută	121	18.227.309	18.326.652
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		2.493.289
- în lei	123		809.478
- în valuta	124		1.683.811
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :	131	19.849.022	20.349.877
- în lei	132		
- în valută	133	19.849.022	20.349.877
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134	3.061.757	1.550.747
- în lei	135	696.838	
- în valuta	136	2.364.919	1.550.747
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145		
- în valută	146		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	3.077.871	2.853.292
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	2.702.372	2.466.727

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	27.701	28.634
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	50.664	25.101
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	13.299	19.224
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	37.308	5.809
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	57	68
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156		
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :	159	4.362	4.536
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1)	161	4.362	4.536
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	6.130.455	6.130.455
- acțiuni cotate 2)	168	6.130.455	6.130.455
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	6.000	
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :</b>	177		
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178		

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186		
- detinut de persoane fizice	187		
- detinut de alte entitati	188		
<b>XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:</b>	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 : 359029689 / 7665663186

\*) 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.

\*\*) 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 OG 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 13.08.2004 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.

\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclasificate 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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IANCU VALERIU

Numele și prenumele

REAL-CONT AUDIT

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01	448.333	5.719		X	454.052
Alte imobilizari	02				X	
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	448.333	5.719		X	454.052
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	3.376.200			X	3.376.200
Constructii	06	7.847.695				7.847.695
Instalatii tehnice si masini	07	1.518.463	201.505			1.719.968
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	194.843				194.843
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie	10		664.842			664.842
Investitii imobiliare in curs de executie	11					
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	12.937.201	866.347			13.803.548
<b>III. Active biologice</b>	13				X	
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	14	3.420		2.495	X	925
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	13.388.954	872.066	2.495		14.258.525

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizari	17	440.959	8.748		449.707
TOTAL (rd.16 +17)	18	440.959	8.748		449.707
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	19				

Constructii	20	552.183	389.957		942.140
Instalatii tehnice si masini	21	1.249.532	118.049		1.367.581
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	174.455	5.144		179.599
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd.19 la 23)	24	1.976.170	513.150		2.489.320
<b>II. Active biologice</b>	25				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	2.417.129	521.898		2.939.027

### SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	31				
Constructii	32				
Instalatii tehnice si masini	33				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
<b>III. Active biologice</b>	39				
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	40				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41				

Suma de control F40 : 103193442 / 7665663186

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IANCU VALERIU

Numele si prenumele

REAL-CONT AUDIT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: