

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. CONPET SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Prahova		PLOIESTI
	Strada	Nr.	Bloc
Anul 1848	1-3		Scara
			Ap.
			Telefon
			0244401360
Numar din registrul comertului	J29/6/22.01.1991	Cod unic de inregistrare	1350020
Forma de proprietate	27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4950 Transporturi prin conducte			

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	9.629.712	9.726.671
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	393.454.667	384.282.084
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	700.200	713.786
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	403.784.579	394.722.541
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	24.874.986	21.195.643
II. CREANȚE (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	36.578.898	36.104.644
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	168.671.167	197.679.319
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.339.663	1.402.465
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	231.464.714	256.382.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	232.279	339.193
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	59.789.174	93.859.974
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	171.864.341	162.854.486
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	575.648.920	557.577.027
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	17.921.201	8.225.632
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	20.695.366	18.896.667

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	5.414.244	4.126.415
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.370.766	4.088.230
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	43.478	38.185
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	43.478	6.804
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	31.381
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	28.569.842	28.569.842
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	28.569.842	28.569.842
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	41.968.171	41.827.841
IV. REZERVE (ct.106)	28	422.155.415	432.231.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	47.625	47.625
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	38.694.543	23.432.026
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	531.435.596	526.109.147
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	225.991	225.970
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	531.661.587	526.335.117

Suma de control F10 : 7510452886 / 11787467275

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	171.452.060	169.517.915
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	171.361.349	169.101.592
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	90.711	416.323
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	25.899	22.800
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	12.391
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	14.215.914	20.020.818
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	185.693.873	189.573.924
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.851.398	2.515.618
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	377.152	431.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.892.720	4.804.284
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	82.392	81.630
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	58.968
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	49.191.301	47.780.001
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	39.544.698	37.820.635
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.646.603	9.959.366
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	19.621.686	24.249.451
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19.621.686	24.293.210
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	43.759
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	149.017	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	257.405	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	108.388	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	89.387.118	91.523.283
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	60.423.425	61.155.613
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	712.172	793.708

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	28.251.521	29.573.962
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-3.799.497	-1.798.699
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	3.799.497	1.798.699
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	162.753.287	169.528.045
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	22.940.586	20.045.879
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.649.790	5.102.437
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.624.563	8.033.903
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8.274.353	13.136.340
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	1.330.919	1.370.308
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10.984.520	3.530.046
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	12.315.439	4.900.354
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	8.235.986
- Pierdere (rd. 52-45)	54	4.041.086	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	18.899.500	28.281.865
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	193.968.226	202.710.264
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	175.068.726	174.428.399

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	18.899.500	28.281.865
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.525.779	4.849.839
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	15.373.721	23.432.026
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3104226735 / 11787467275

*) 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

TUDORA DORIN

Numele și prenumele

BUZATEL ELENA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1		23.432.026	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0	
- peste 30 de zile	05	0	0	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	0	
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	0	
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	23	2.106		2.005	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		2.077.232	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		0	0
- din fonduri publice	40		0	0
- din fonduri private	41		0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42		0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		647.419	748.286
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		192.226	177.400

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	50	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	192.226	177.400
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	455.193	570.886
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	455.193	570.886
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	35.246.292	35.904.301
- 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)	59	3.078.621	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	186.254	160.640
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	697.646	585.552
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	135.811	152.287
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	561.835	433.265
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	1.214.992	1.173.646
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	1.214.992	1.173.646
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	0
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	76.695	47.725
- în lei (ct. 5311)	83	76.695	47.725
- în valută (ct. 5314)	84	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	174.269.370	1.089.481
- în lei (ct. 5121)	86	174.229.279	1.064.394
- în valută (ct. 5124)	87	40.091	25.087
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	112.621.079	102.123.791
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	50.056.755	24.920.448
- în lei	117	0	0
- în valută	118	50.056.755	24.920.448
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	579.328
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	579.328

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	0	0
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	24.033.080	20.149.704
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	3.093.739	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	3.266.846	3.972.240
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	14.769.393	16.191.659
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.737.705	2.770.796
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	11.991.002	13.381.279
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	21.506	39.584
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133	19.180	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	20.495.005	36.310.412
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	19.928.099	35.973.442
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	566.906	336.970
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate 2)	143	28.569.842	28.569.842
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	15.000	0

Suma de control F30 : 1172787654 / 11787467275

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 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.

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,

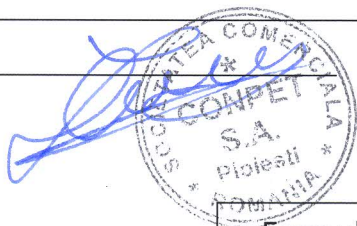
Numele și prenumele

TUDORA DORIN

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		