

Bifati numai dacă  
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea S.C.CONPET S.A

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI  
Strada Anul 1848 Nr. 1-3 Bloc Scara Ap. Telefon 0244401360

Număr din registrul comerțului J 29 6 22.01.1991

Cod unic de înregistrare 1 3 5 0 0 2 0

Forma de proprietate 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat &gt;=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

## • Situații financiare anuale

• Forma lungă

• Forma prescurtată

• Forma simplificată

## • Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri proprii

541.039.949

Profit/ pierdere

28.558.866

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

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	9.629.712	8.929.390
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	594.692
TOTAL (rd. 01 la 05)	<b>06</b>	9.629.712	9.524.082
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	199.668.821	222.570.734
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	150.919.151	124.864.980
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.651.057	2.384.653
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	40.215.638	20.376.849
TOTAL (rd. 07 la 10)	<b>11</b>	393.454.667	370.197.216
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	142.900	132.794
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	557.300	311.166
TOTAL (rd. 12 la 17)	<b>18</b>	700.200	443.960
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	<b>19</b>	403.784.579	380.165.258
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	14.434.145	9.117.611
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10.434.519	10.391.996
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	6.322	272
TOTAL (rd. 20 la 23)	<b>24</b>	24.874.986	19.509.879
<b>II. CREANȚE</b> (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* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	35.515.244	28.252.574
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.063.654	883.815
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36.578.898	29.136.389
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	168.671.167	200.335.428
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	168.671.167	200.335.428
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.339.663	1.328.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	231.464.714	250.310.596
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	232.279	189.218
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)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	19.169.221	19.175.966
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	134.687	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	20.096.551	23.942.943
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)	44	20.388.715	24.785.629
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	59.789.174	67.904.538
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	171.864.341	182.561.877
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	575.648.920	562.727.135
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)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	17.921.201	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	17.921.201	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	2.513.687	2.543.782
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	18.181.679	16.325.735
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	20.695.366	18.869.517
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.370.766	2.817.669
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	43.478	33.399
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	43.478	33.399
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	5.414.244	2.851.068
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	28.569.842	28.569.842
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	28.569.842	28.569.842
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	41.968.171	50.186.295
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	5.713.968	5.713.968
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.571.871	1.809.793
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	414.869.576	431.037.946
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	422.155.415	438.561.707
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	47.625	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	5.059.134
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	38.694.543	28.558.866
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	531.435.596	540.817.576
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	225.991	222.373
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	531.661.587	541.039.949



Suma de control F10 : 9820329059 / 21225616919

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

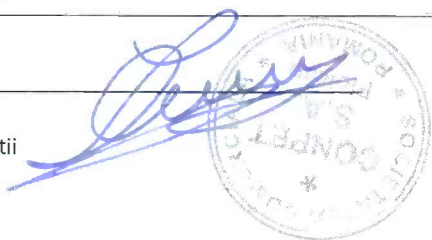
**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	339.796.438	341.768.185
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	339.386.144	341.030.467
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	410.294	737.718
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	45.515	25.225
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	19.205	37.762
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	36.528.403	41.729.068
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	376.389.561	383.560.240
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.953.797	5.072.110
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.266.269	975.997
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	10.341.067	8.587.536
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	180.721	148.713
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	145.859	117.168
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	99.658.654	95.655.929
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	79.450.780	75.664.036
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	20.207.874	19.991.893
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	39.447.027	62.310.309
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	39.777.470	64.901.141
a.2) Venituri (ct.7813)	23	330.443	2.590.832
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.526.324	733.247
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.014.212	833.475
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.540.536	100.228
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	186.550.524	185.256.286
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	125.784.076	122.875.347
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.444.704	1.508.213

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	59.321.744	60.872.726
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	-770.846	-1.825.849
- Cheltuieli (ct.6812)	33	3.817.147	12.686.394
- Venituri (ct.7812)	34	4.587.993	14.512.243
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	337.955.030	356.797.110
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	38.434.531	26.763.130
- 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	10.697.640	10.876.643
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	19.509.775	13.454.245
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	30.207.415	24.330.888
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	34.500	10.106
- Cheltuieli (ct.686)	47	34.500	10.106
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.242.792	2.708.599
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.043.423	10.534.786
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	21.320.715	13.253.491
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	8.886.700	11.077.397
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	47.321.231	37.840.527
- 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	406.596.976	407.891.128
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	359.275.745	370.050.601

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	47.321.231	37.840.527
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.626.688	9.281.661
19. Alte impozite neprezentate 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	38.694.543	28.558.866
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 6370039172 / 21225616919

\*) 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

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		28.558.866
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, salariatii 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 salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	2.083		1.985
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	2.066		1.836

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:				25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:				33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				39	30.264.884	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				40	30.264.884	
Redevență minieră plătită				41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:				42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor				43	0	
- subvenții aferente veniturilor				44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				47	0	
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				48	3.897.212	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:				49	0	0
- din fonduri publice				50	0	0
- din fonduri private				51	0	0

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	734.700	488.566
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	177.400	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	177.400	177.400
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	557.300	311.166
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	557.300	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	311.166
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	36.099.545	28.440.314
-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)	69	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	185.341	138.164
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	871.802	738.987
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	151.965	176.971
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	719.837	544.734
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	17.282
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
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)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.034.796	978.377
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	1.034.796	978.377
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	19	343
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	22.179	18.451
- în lei (ct. 5311)	95	22.179	18.451
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.267.623	1.291.075
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.244.351	1.252.945
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	23.272	38.130
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	77.753.853	67.937.937
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0



- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung ( ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung ( ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130	36.325.508	18.675.071
- în lei	131		
- în valută	132	36.325.508	18.675.071
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	764.914	500.895
- în lei	134		
- în valuta	135	764.914	500.895
Credite de la trezoreria statului ( ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente ( ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687 ) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	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:	140	20.231.238	23.942.943
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate ( ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	3.679.752	4.894.315
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	15.186.691	18.152.110
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	2.632.352	3.280.771
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	12.533.010	11.196.483
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	21.329	6.665
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	3.668.191
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii ( ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509 ) rd.(151 la 154), din care :	150	1.565.750	1.772.603
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	1.163.473	1.596.604

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	358.799	142.600
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	43.478	33.399
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate 2)	157	28.569.842	28.569.842
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	15.000	0

Suma de control F30 : 672595330 / 21225616919

\*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	17.062.445	2.673.794	1.485.025	X	18.251.214
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		3.268.486	2.673.794	X	594.692
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	17.062.445	5.942.280	4.158.819	X	18.845.906
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	36.373.065	10.730	2.918.775	X	33.465.020
Constructii	06	191.126.369	51.595.778	53.027.355	53.926	189.694.792
Instalatii tehnice si masini	07	201.000.479	11.599.427	87.734.926	516.043	124.864.980
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.103.219	216.892	935.458	10.719	2.384.653
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	41.735.373	27.563.791	47.402.580	X	21.896.584
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	473.338.505	90.986.618	192.019.094	580.688	372.306.029
Imobilizari financiare	11	734.699	9.887	256.020	X	488.566
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	491.135.649	96.938.785	196.433.933	580.688	391.640.501

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	7.432.733	3.374.116	1.485.025	9.321.824
TOTAL (rd.13 +14)	15	7.432.733	3.374.116	1.485.025	9.321.824
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	83.481	9.821	93.302	0
Constructii	17	27.426.958	13.674.190	41.063.588	37.560
Instalatii tehnice si masini	18	50.010.803	31.422.416	81.433.219	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	451.757	462.107	913.864	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	77.972.999	45.568.534	123.503.973	37.560
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	85.405.732	48.942.650	124.988.998	9.359.384

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26		551.518		551.518
Constructii	27	320.174	1.817.180	2.137.354	0
Instalatii tehnice si masini	28	70.525	334.654	405.179	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	405	0	405	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.519.735	0	0	1.519.735
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.910.839	2.703.352	2.542.938	2.071.253
<b>Imobilizari financiare</b>	32	34.499	10.107	0	44.606
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.945.338	2.713.459	2.542.938	2.115.859

Suma de control F40 : 4362653358 / 21225616919

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT