

Bifati numai dacă  
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea S.C.CONPET S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Prahova		PLOIESTI
Strada	Nr.	Bloc
Anul 1848	1-3	
	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

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

544.230.251

Profit/ pierdere

20.494.968

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Nicolae Alexandri

Semnătura  
si stampila

Semnătura electronica

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Buzatel Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	9.524.082	8.886.273
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	370.197.216	364.079.199
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	443.960	732.386
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	380.165.258	373.697.858
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	19.509.879	20.569.651
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	29.136.389	36.690.966
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	200.335.428	186.739.239
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.328.900	1.420.457
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	250.310.596	245.420.313
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	189.218	342.527
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	67.904.538	61.445.206
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	182.561.877	184.286.105
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	562.727.135	557.983.963
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	18.869.517	12.219.183
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	2.851.068	1.566.058
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	2.817.669	1.534.529
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	33.399	31.529
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	33.399	31.529
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
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	50.186.295	28.970.161
IV. REZERVE (ct.106)	28	438.561.707	465.972.912
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)			
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	5.059.134	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	28.558.866	20.494.968
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	540.817.576	544.007.883
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	222.373	222.368
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	541.039.949	544.230.251

Suma de control F10 : 7479240310 / 11642959353

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Nicolae Alexandri

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Buzatel Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	169.517.915	162.482.124
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	169.101.592	162.424.048
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	416.323	58.076
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	22.800	58.630
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	12.391	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	20.020.818	20.699.549
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	189.573.924	183.240.303
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.515.618	2.525.575
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	431.445	525.033
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.804.284	4.862.872
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	81.630	55.305
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	58.968	53.011
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	47.780.001	50.254.800
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	37.820.635	39.754.772
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.959.366	10.500.028
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	24.249.451	25.870.948
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	24.293.210	25.870.948
a.2) Venituri (ct.7813)	23	43.759	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	375.235
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	561.476
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	186.241
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	91.523.283	86.318.481
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	61.155.613	58.127.931
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	793.708	668.187



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	29.573.962	27.522.363
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	-1.798.699	-6.650.333
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	1.798.699	6.650.333
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	169.528.045	164.084.905
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	20.045.879	19.155.398
- 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	5.102.437	5.415.128
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.033.903	4.175.519
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.136.340	9.590.647
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	1.370.308	685.319
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.530.046	3.604.097
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.900.354	4.289.416
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	8.235.986	5.301.231
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	28.281.865	24.456.629
- 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	202.710.264	192.830.950
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	174.428.399	168.374.321

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	28.281.865	24.456.629
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.849.839	3.961.661
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	23.432.026	20.494.968
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3093491006 / 11642959353

\*) 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,

Numele și prenumele

Nicolae Alexandri

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Buzatel Elena

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	20.494.968	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	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, salariați 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 creditori	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.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	2.005	1.807	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	2.021	1.831	

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	10.505.344	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				40	10.505.344	
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	81	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				47	81	
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				48	1.861.623	
				Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A				B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)						
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>			
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>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	748.286	776.992
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	177.400	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	177.400	177.400
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	570.886	599.592
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	570.886	599.592
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	35.904.301	35.502.844
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	0	1.645
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	0	81
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	160.640	131.360
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	585.552	454.531
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	152.287	152.325
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	433.265	302.206
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		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)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.173.646	2.169.464
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	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)	84	1.173.646	2.169.464
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	3
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	47.725	55.047
- în lei (ct. 5311)	97	47.725	55.047
- în valută (ct. 5314)	98	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.089.481	1.162.376
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.064.394	1.102.069
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	25.087	60.307
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	102.123.791	61.445.206
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	24.920.448	9.052.725
- în lei	133	0	0
- în valută	134	24.920.448	9.052.725
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	579.328	252.823
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	579.328	252.823
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	0	0
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	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:	143	20.149.704	21.007.446
- 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)	144	0	207.520
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.972.240	4.135.574
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	16.191.659	16.021.321
- datorii în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4381)	147	2.770.796	2.808.076
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	13.381.279	13.197.588
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	39.584	15.657
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	36.310.412	10.975.317
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	35.973.442	10.774.277

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)	155	336.970	201.040
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate 2)	160	28.569.842	28.569.842
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	28.569.842	28.569.842
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	28.569.842	28.569.842
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	0	0
- deținut de persoane fizice	170	0	0
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	131.995.610	134.896.686
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 1070228037 / 11642959353

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*)) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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



- 4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.
- 5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Nicolae Alexandri

Semnatura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si 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 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+

-

Salt