

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	997	997
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	669,436	412,690
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	670,433	413,687
B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346..-4428)	5	44,939	52,390
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282 +431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446...+5187)	6	1,304,775	953,120
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	56,556	7,608
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	1,406,270	1,013,118
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PER.PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	11	2,189,734	2,801,991
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-783,464	-1,788,873
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	-113,031	-1,375,186
G. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PERIOADA > UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17		
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	844,297	844,297
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	844,297	844,297
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV.REZERVE (ct. 106)	25	210,421	210,421
Actiuni proprii (ct. 109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	29		
----- Sold C			
----- Sold D	30	2,063,174	1,206,074
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	31	895,425	
----- Sold C			
----- Sold D	32		1,223,830
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-113,031	-1,375,186

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 34+35)	36	-113,031	-1,375,186

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	3,098,569	187,951
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	3,098,569	187,951
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Venituri din dobanzi inreg.de entitatile al caror obiect de act.il constituie leasingul (ct. 766)	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie Sold C (ct. 711)	6	277,368	
Sold D (ct. 711)	7		415
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	1,638,840	147,059
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	5,014,777	334,595
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	2,348,978	120,651
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	4,362	10,480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	63,832	46,506
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	483,895	595,620
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	387,112	465,892

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	96,783	129,728
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	119,526	102,458
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	119,526	102,458
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1,103,871	681,719
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	449,830	255,784
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	116,784	20,809
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	537,257	405,126
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg. de ent.avand ca ob.de act.leasingul (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la	32	4,124,464	1,557,434

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
15+18+21+24+29)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32)	33	890,313	
- Pierdere (rd. 32-10)	34		1,222,839
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	34	18
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	5,078	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	5,112	18
12. Ajustari de val.privind imob.fin.si a inv.fin. detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, chelt. in relatia cu entit. afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48		1,009

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49		1,009
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 42-49)	50	5,112	
- Pierdere (rd. 49-42)	51		991
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	895,425	
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		1,223,830
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	5,019,889	334,613
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4,124,464	1,558,443
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 58-59)	60	895,425	
- Pierdere (rd. 59-58)	61		1,223,830
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	895,425	

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		1,223,830

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE
lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	1		
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	1,223,830

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE
lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	1,202,399	1,202,399	
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4	889,057	889,057	
- peste 30 de zile	5	889,057	889,057	
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	40,190	40,190	
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9	20,954	20,954	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	6,498	6,498	
- contributia pentru pensia suplimentara	11	10,832	10,832	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1,906	1,906	
- alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1,122	1,122	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	272,030	272,030	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

III. Numar mediu de salariati	Nr.rand	31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	37	35

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

Judet BUZAU

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

V. Tichete de masa	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30
---	----

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

VI. Cheltuieli de inovare	Nr.rand	31.12.2006	31.12.2007
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33		

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
lei

VALORI BRUTE						
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col 5 = 1 + 2 - 3)
				Total	din care : dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1					
Alte imobilizari	2	5,073				5,073
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3					
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	5,073				5,073
Imobilizari corporale Terenuri	5	268,991				268,991
Constructii	6	132,314				132,314
Instalatii tehnice si masini	7	418,639	87,431	308,360		197,710
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	2,659				2,659
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	822,603	87,431	308,360		601,674
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	827,676	87,431	308,360		606,747

Judet BUZAU

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

lei

SITUATIA AMORTIZARILOR ACTIVELOI IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col 9 = 6 + 7 - 8)	
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13					
Alte imobilizari	14	4,076			4,076	
TOTAL (rd. 13+14)	15	4,076			4,076	
Imobilizari corporale Terenuri	16					
Constructii	17	56,398	14,214		70,612	
Instalatii tehnice si masini	18	50,997	27,883	7,559	71,321	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	45,772	1,279		47,051	
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	153,167	43,376	7,559	188,984	
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	157,243	43,376	7,559	193,060	

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

lei

16-03-2009

Judet BUZAU

CUI 1170160

RAFINARIA VENUS OILREG SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col 13 = 10 + 11 - 12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizari corporale Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL(rd.25+31+32)	33				