

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea SC CONPET SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J29 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 >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ 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) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților 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 - total

561.898.568

Profit/ pierdere

30.853.103

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILASI LIVIU

Numele si prenumele

TOADER SANDA

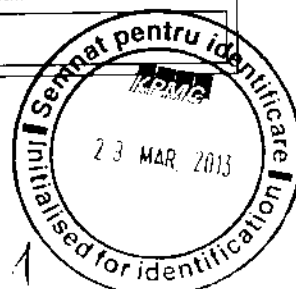
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

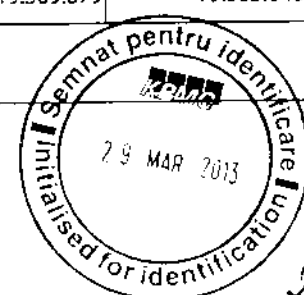


BILANT
la data de 31.12.2012

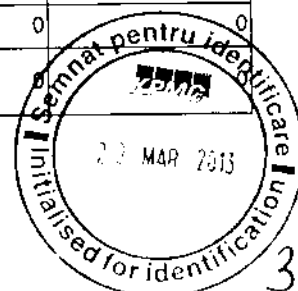
Formular 10

- lei -

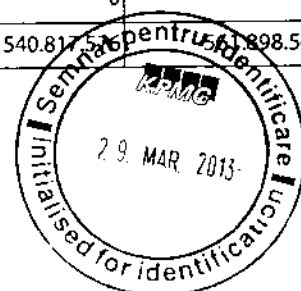
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.929.390	6.682.186
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	594.692	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	9.524.082	6.682.186
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	222.570.734	226.811.599
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	124.864.980	97.062.383
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.384.653	2.486.132
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	20.376.849	23.317.643
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	370.197.216	349.677.757
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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	132.794	124.541
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	311.166	735.524
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	443.960	860.065
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	380.165.258	357.220.008
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	9.117.611	9.316.468
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	10.391.996	10.368.572
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	272	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	19.509.879	19.685.040
II. CREAŢE (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 ^h + 2676 ⁱ + 2678 ^j + 2679 ^k - 2966 ^l - 2968 ^m + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.252.574	35.518.800
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ⁿ - 495 ^o)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ^p)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^q + 437 ^r + 4382 + 441 ^s + 4424 + 4428 ^t + 444 ^u + 445 + 446 ^v + 447 ^w + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^x - 496 + 5187)	28	883.815	523.122
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ^y)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	29.136.389	36.041.922
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	200.335.428	205.488.972
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	200.335.428	205.488.972
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.328.900	1.116.518
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	250.310.596	262.332.452
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	189.218	202.092
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 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	19.175.966	32.179
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	35.568
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	23.942.943	17.676.413
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^z)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{aa})	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 ^{ab} + 437 ^{ac} + 4381 + 441 ^{ad} + 4423 + 4428 ^{ae} + 444 ^{af} + 446 ^{ag} + 447 ^{ah} + 4481 + 455 + 456 ^{ai} + 457 + 4581 + 462 + 473 ^{aj} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	24.785.629	22.320.971
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	67.904.538	40.065.131
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	182.561.877	222.440.761
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	562.727.135	579.660.769
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 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	0	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 ^z)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{aa})	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	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	2.543.782	3.470.408
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	16.325.735	14.040.404
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	18.869.517	17.510.812
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.817.669	251.389
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	33.399	28.652
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	63	33.399	28.652
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472'')	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.851.068	280.041
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	28.569.842	28.569.842
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	28.569.842	28.569.842
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	50.186.295	26.492.612
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	5.713.968	5.713.968
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.809.793	25.481.072
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	431.037.946	444.787.971
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	438.561.707	475.983.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	0	0
SOLD C (ct. 117)	84	5.059.134	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	85	28.558.866	30.853.103
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	540.817.546	598.568



Patrimoniul public (ct. 1016)	89	222.373	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	541.039.949	561.898.568

Suma de control F10: 9880841489 / 20428759834

*) 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

ILASI LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

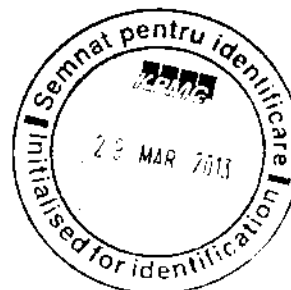
TOADER SANDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



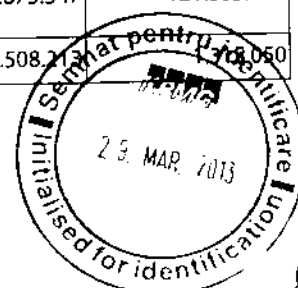
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

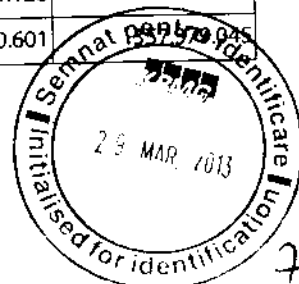
Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	341.768.185	334.568.822
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	341.030.467	334.085.411
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	737.718	483.411
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	25.225	109.002
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	37.762	30.526
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	41.729.068	44.430.794
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	383.560.240	379.139.144
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.072.110	6.046.040
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	975.997	883.749
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.587.536	9.076.706
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	148.713	108.322
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	117.168	98.602
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	95.655.929	96.891.404
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	75.664.036	76.596.663
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	19.991.893	20.294.741
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	62.310.309	56.135.842
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	64.901.141	56.135.842
a.2) Venituri (ct.7813)	23	2.590.832	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	733.247	1.744.351
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	833.475	1.961.675
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	100.228	217.324
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	185.256.286	180.668.618
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	122.875.347	121.883.105
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.508.211	1.785.050



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	60.872.726	57.470.463
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	-1.825.849	-1.358.705
- Cheltuieli (ct.6812)	33	12.686.394	6.188.516
- Venituri (ct.7812)	34	14.512.243	7.547.221
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	356.797.110	350.097.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	26.763.130	29.041.419
- 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	10.876.643	10.526.626
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	13.454.245	7.596.423
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	24.330.888	18.123.049
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	10.106	8.253
- Cheltuieli (ct.686)	47	10.106	8.253
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.708.599	890.842
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10.534.786	6.382.225
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	13.253.491	7.281.320
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	11.077.397	10.841.729
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	37.840.527	39.883.148
- 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	407.891.128	397.262.193
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	370.050.601	357.379.945



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	37.840.527	39.883.148
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.281.661	9.030.045
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	28.558.866	30.853.103
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 6311577635 / 20428759834

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILASI LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

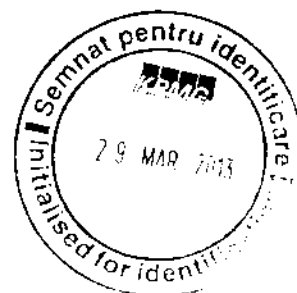
TOADER SANDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	1		30.853.103
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.985		1.803
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	1.836		1.850

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:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, 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 care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	736.593
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	82.130
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	23.034.282
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	23.034.282
Redevență minieră plătită	42	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	6.904
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	6.904
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	46	6.904
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	55.561
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	5.524
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	50.037
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	3.537.342

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)	60	488.566	912.924
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	177.400	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	177.400	177.400
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	311.166	735.524
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	311.166	735.524
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	28.440.314	35.979.874
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	0	55.561
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	138.164	124.748
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)	76	738.987	387.793
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	77	176.971	146.506
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	78	544.734	240.051
- subvenții de încasat (ct. 445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	81	17.282	1.236
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82	0	0

11

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	978.377	2.624.312
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	978.377	2.624.312
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	343	4
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	18.451	6.834
- în lei (ct. 5311)	101	18.451	6.834
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.291.075	1.107.484
- în lei (ct. 5121), din care:	104	1.252.945	1.045.113
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	38.130	62.371
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	67.937.937	40.093.783
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115	0	0
- în lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	18.675.071	30.807
- în lei	137	0	
- în valută	138	18.675.071	30.807
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139	500.895	1.372
- în lei	140	0	0
- în valuta	141	500.895	1.372
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	0	0
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	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:	147	23.942.943	17.711.981
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	4.894.315	4.294.210
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	18.152.110	16.953.084
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	3.280.771	2.869.488

- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	11.196.483	14.076.757
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	6.665	6.839
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	3.668.191	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	1.772.603	1.102.329
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	158	1.596.604	982.658
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	142.600	91.019
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	33.399	28.652
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate 2)	166	28.569.842	28.569.842
- acțiuni necotate 3)	167	0	0
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	170	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	134.896.687	134.896.687
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)			
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	28.569.842	28.569.842
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	28.569.842	28.569.842
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deţinut de regii autonome	183	0	0
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184	0	0
- deţinut de persoane fizice	185	0	0
- deţinut de alte entităţi	186	0	0
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187	20.447.971	13.071.933
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191	0	13.071.933
- către instituţii publice de subordonare centrală	192	0	13.071.933
- către instituţii publice de subordonare locală	193	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	194	20.447.971	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	195	20.447.971	0
- către instituţii publice de subordonare locală	196	0	0

Suma de control F30 : 1093970362 / 20428759834

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

*****)) Prin operatori economici se înţelege mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

15

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILASI LIVIU

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOADER SANDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	18.251.214	2.649.800	0	X	20.901.014
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	594.692	2.055.108	2.649.800	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.845.906	4.704.908	2.649.800	X	20.901.014
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	33.465.020	0	0	X	33.465.020
Constructii	06	189.694.792	20.960.054	469.301	247.220	210.185.545
Instalatii tehnice si masini	07	124.864.980	6.691.738	66.969	21.682	131.489.749
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.384.653	597.820	0	0	2.982.473
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	21.896.584	31.200.205	28.249.612	0	24.847.177
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	372.306.029	59.449.817	28.785.882	268.902	402.969.964
Imobilizari financiare	11	488.566	539.777	115.419	X	912.924
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	391.640.501	64.694.502	31.551.101	268.902	424.783.902

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	9.321.824	4.897.004	0	14.218.828
TOTAL (rd.13 +14)	15	9.321.824	4.897.004	0	14.218.828
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	4.910	0	4.910
Constructii	17	37.560	14.020.917	26.546	14.031.931
Instalatii tehnice si masini	18	0	32.271.764	28.898	32.242.866
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	0	487.514	0	487.514
TOTAL (rd.16 la 19)	20	37.560	46.785.105	55.444	46.767.221
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.359.384	51.682.109	55.444	60.986.049

17

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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	551.518	0	0	551.518
Constructii	27	0	2.250.607	0	2.250.607
Instalatii tehnice si masini	28	0	2.184.499	0	2.184.499
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	8.827	0	8.827
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.519.735	9.800	0	1.529.535
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	2.071.253	4.453.733	0	6.524.986
Imobilizari financiare	32	44.606	8.253	0	52.859
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	2.115.859	4.461.986	0	6.577.845

Suma de control F40 : 3142370348 / 20428759834

ADMINISTRATOR,

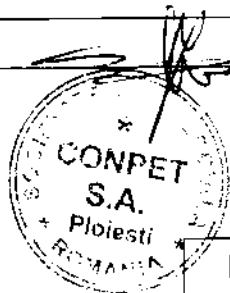
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILASI LIVIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TOADER SANDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)			
Nr.cr.	Cont	Suma		
1			<input data-bbox="970 326 1031 358" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1034 326 1094 358" type="button" value="-"/> <input data-bbox="1120 326 1181 358" type="button" value="Salt"/>