

Bifati numai daca este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Prahova		Ploiesti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Clopotei	2 bis				0244 525269

Numar din registrul comertului J29/110/1991

Cod unic de inregistrare 1346607

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	177.451	143.661
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	53.410.427	53.415.487
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	5.789.895	5.789.895
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	59.377.773	59.349.043
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.402.192	9.228.855
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	53.750.909	48.820.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11.264.784	16.152.509
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	68.417.885	74.202.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	331.810	402.633
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	8.057.054	12.306.040
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	60.545.607	62.160.141
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	119.923.380	121.509.184
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.723.238	2.253.489

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	147.034	138.706
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	147.034	138.706
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	147.034	138.706
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	27.819.090	27.819.090
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	27.819.090	27.819.090
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	8.104.952	7.777.815
IV. REZERVE (ct.106)	28	67.602.114	77.026.100
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	14.553.986	6.632.690
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	880.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	117.200.142	119.255.695
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	117.200.142	119.255.695

Suma de control F10 : 1680529397 / 2691463783

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stanescu Adrian Ion

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

Guef Dorin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	35.093.662	40.398.418
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.753.035	37.018.551
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.340.627	3.379.867
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	124.004	135.026
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	35.217.666	40.533.444
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.723.480	6.546.312
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.690.947	3.172.164
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	364.160	295.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	798.580	2.614.996
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	22.681	105.323
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	11.868.027	13.187.629
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.476.209	10.471.287
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.391.818	2.716.342
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.042.726	4.417.104
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.042.726	4.417.104
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	663.663	156.905
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	682.364	156.905
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	18.701	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.769.584	4.445.394
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.217.637	3.938.252
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	429.735	336.120

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.212	171.022
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-4.266	-469.749
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	4.266	469.749
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	30.894.220	34.261.386
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.323.446	6.272.058
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	198.433	248.890
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.614.333	1.716.030
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	1.614.333	1.716.030
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	969.802	208.599
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.782.568	2.173.519
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	40	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	122.667	444.887
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	122.707	444.887
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	2.659.861	1.728.632
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.983.307	8.000.690
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	38.000.234	42.706.963
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.016.927	34.706.273

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.983.307	8.000.690
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.347.105	1.368.000
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	5.636.202	6.632.690
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 623368079 / 2691463783

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stanescu Adrian Ion

Numele si prenumele

Guef Dorin

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		6.632.690
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	185.883	143.257	42.626
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	185.869	143.243	42.626
- peste 30 de zile		05	58.808	52.291	6.517
- peste 90 de zile		06	73.607	54.634	18.973
- peste 1 an		07	53.454	36.318	17.136
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	14	14	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
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			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	327		353

F30 - pag. 2			
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:		24	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38	206.987
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:		42	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	6.060.789 5.795.529
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	5.789.895 5.789.895

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	944.700	944.700
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	4.845.195	4.845.195
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	270.894	5.634
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	270.894	5.634
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	27.732.360	25.377.305
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	2.301.575	1.983.080
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	199.328	317.884
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	3.753	51.803
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		51.803
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	3.753	
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	25.157.734	24.768.280
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	1.417.202	1.465.098
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	1.417.202	1.465.098
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	50.861	12.605
- în lei (ct. 5311)	83	12.979	9.373
- în valută (ct. 5314)	84	37.882	3.232

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	9.338.391	16.139.899
- în lei (ct. 5121)	86	8.183.310	15.513.905
- în valută (ct. 5124)	87	1.155.081	625.994
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	13.080.325	12.392.943
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	4.210.123	2.979.850
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	407.489	227.837
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.252.124	1.356.601
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	2.488.090	2.421.370
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	675.353	591.663
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.801.012	1.825.415
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	11.725	4.292
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	5.129.988	5.635.122
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	4.900.233	5.338.296
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	138	229.755	296.826
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	27.819.090	27.819.090
- acțiuni cotate 2)	143	4.456.935	4.456.691
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	23.362.155	23.362.399
Brevete și licențe (din ct.205)	147	281.152	281.152
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	56.778	93.081

Suma de control F30 : 387566307 / 2691463783

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Stanescu Adrian Ion

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

Guef Dorin

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: