

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea SC OIL TERMINAL SA

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada CARAIMAN Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0241702600

Număr din registrul comerțului J13 512 1991

Cod unic de înregistrare 2 4 1 0 1 6 3

Forma de proprietate 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

343.497.320

Profit/ pierdere

226.911

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

COSTACHE PAUL VIOREL

Semnătura
si stampilaDIRECTOR GENERAL
CIOTUREANU VIOREL SORIN

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANGU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	277.191	548.180
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	358.694.878	356.695.143
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.909.658	1.381.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	361.881.727	358.625.238
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	1.101.969	938.206
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+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	14.186.635	13.837.536
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	1.066.463	1.216.582
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.355.067	15.992.324
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	122.821	136.718
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	26.025.160	22.697.467
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-9.836.118	-6.699.719
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	352.045.609	351.925.519
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	4.263.066	5.924.310
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.291.538	2.291.538
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	553.045	343.645
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	264.199	212.351
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	288.846	131.294
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	288.846	131.294
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	58.243.025	58.243.025
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	58.243.025	58.243.025
- 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	107.257.574	107.196.986
IV. REZERVE (ct.106)	28	177.263.757	177.433.469
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)	1.961.124	396.929
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	545.419	226.911
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	44.093	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	345.226.806	343.497.320
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	345.226.806	343.497.320

Suma de control F10 : 4441856755 / 5773553894

*) 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

COSTACHE PAUL VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANGU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL
CIUTUREANU VIOREL-SORIN

SEF SERV. CONTABILITATE
POPOVICI CECILIA