



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700

COMUNICAT

SC Compania Energopetrol SA ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,categoria II, simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2011 pot fi consultate la sediul societatii cat si pe site-ul societatii www.energo.ro incepand cu 15.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mircea Celescu



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004
pentru trimestrul III 2011

- A.
- Denumire : S.C.Compania **ENERGOPETROL S.A.**
 - Sediul social : Municipiul Campina ,jud.Prahova,Str.Schelelor,Nr.32
 - Nr.telefon : 0244 – 336651 ;
 - Nr.fax : 0244- 336851
 - Nr. Ord.O.R.C. : J 29/ 3/ 1991
 - CUI : RO 1323700
 - Capital soc.subscris
si varsat : 5.061.637 lei
 - Piata reglementata: B.V.B. Categ.II

1. In cursul trim.III 2011 nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze in mod semnificativ pozitia si performanta financiara a firmei.
2. Situatiia financiar – contabila la 30.09.2011 se prezinta astfel :

ELEMENTE DE BILANT

	<u>01.01.2011</u>	<u>- lei -</u> <u>30.09.2011</u>
TOTAL ACTIV din care :	32.968.363	30.055.432
- active imobilizate	5.960.255	5.531.699
- active circulante	29.969.037	24.371.227
- cheltuieli in avans	39.071	152.506
TOTAL PASIV din care:	32.968.363	30.055.432
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	15.107.669	15.184.522
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	7.516.834	4.537.567
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli	447.021	447.021
- venituri in avans	-	-
- capitaluri proprii	9.896.839	9.886.322

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

	<u>30.09.2010</u>	<u>30.09.2011</u>
Cifra de afaceri neta	12.443.658	11.714.937
Venituri totale	14.003.786	15.012.873
Cheltuieli totale	13.973.165	14.972.432
Rezultat brut	30.621	40.441
Rezultat net	9.669	6.421

B.Indicatori economico – financiari

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{24371227}{15184522} \times 100 = 160,5\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{3977074}{9886322} \times 100 = 40,23\%$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor – clientii} = \frac{17968681}{11714934} \times 270 = 414,13$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{11714934}{5531699} = 2,11$$

In trimestrul III situatiile financiare nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Mircea CELESCU



Bifati numai daca este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea COMPANIA ENERGOPETROL SA

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Prahova

CAMPINA

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

SCHELELOR

32

0244336651

Numar din registrul comertului J29/3/15.01.1991

Cod unic de inregistrare 1323700

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.906	8.906
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.152.690	5.025.996
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	798.659	496.797
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.960.255	5.531.699
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	4.215.996	7.134.913
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +/+**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	22.046.039	17.146.439
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	707.002	89.875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.969.037	24.371.227
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	39.071	152.506
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	15.107.669	15.184.522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.900.439	9.339.211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	17.860.694	14.870.910
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	7.516.834	4.537.567
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	447.021	447.021

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-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	5.061.637	5.061.637
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	5.061.637	5.061.637
- 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	3.562.595	3.554.568
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.224.872	1.280.634
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		16.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	53.675	6.421
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	5.940	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.896.839	9.886.322
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	9.896.839	9.886.322

Suma de control F10 : 292586414 / 682675405

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

ING.CELESCU MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

DASCO AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004221

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09 2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	12.443.658	11.714.937
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.041.698	10.444.164
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.401.960	1.270.773
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în 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	895.993	2.738.005
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	226.109	309.274
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.565.760	14.762.216
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.927.902	5.671.255
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	64.839	54.794
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	136.990	153.467
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.405.594	1.261.137
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		4.629
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.853.092	4.330.344
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.016.160	3.397.590
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	836.932	932.754
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	331.261	284.849
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	331.261	284.849
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-17.136	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	17.136	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.493.172	1.913.003
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.221.349	1.519.062
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	181.951	225.810

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	89.872	168.131
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.195.714	13.664.220
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	370.046	1.097.996
- 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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.237	957
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	432.789	249.700
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	438.026	250.657
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	335.072	493.622
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	442.379	814.590
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	777.451	1.308.212
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	339.425	1.057.555
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	30.621	40.441
- 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	14.003.786	15.012.873
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.973.165	14.972.432

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	30.621	40.441
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	20.952	34.020
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.669	6.421
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 214355686 / 682675405

*) 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 colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

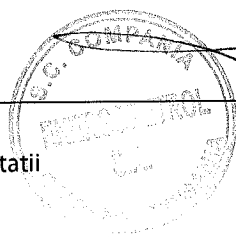
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCO AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004221

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09 2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		6.421
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	270.806	270.806	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	270.806	270.806	
- peste 30 de zile	05	108.287	108.287	
- peste 90 de zile	06	144.092	144.092	
- peste 1 an	07	18.427	18.427	
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			
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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	181	188

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	171.574	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
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.	30.09.2010	30.09.2011
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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	1.100	1.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	1.100	1.100

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	1.100	1.100
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- 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	21.379.879	16.720.258
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	39.201	55.129
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	248.972	4.412
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	248.003	1.070
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65	870	2.028
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	99	1.314
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	411.038	726.955
- 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	411.038	726.955
L. Vânzi 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	9.005	3.340
- în lei (ct. 5311)	83	9.005	3.340
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	586.614	17.696
- în lei (ct. 5121)	86	582.212	16.909
- în valută (ct. 5124)	87	4.402	787
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	24.449.715	19.722.089
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	4.159.712	3.818.215
- în lei	99	2.555.530	3.404.126
- în valută	100	1.604.182	414.089
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	4.602.792	8.650.865
- în lei	111		
- în valută	112	4.602.792	8.650.865
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	21.605
- în lei	114		
- în valuta	115	0	21.605
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	92.832	133.572
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	92.832	133.572
- 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	14.174.629	6.471.599
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	203.136	209.903
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	452.346	297.624
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	99.749	54.300
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	352.597	243.324
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datorii în legătură 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	764.268	118.706
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	49.103	49.080
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	715.165	69.626
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte 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	5.061.637	5.061.637
- acțiuni cotate 2)	143	5.061.637	5.061.637
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	5.060	5.220

Suma de control F30 : 175733305 / 682675405

*) 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,

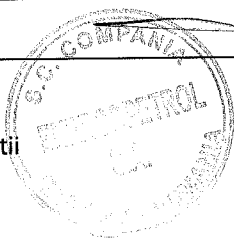
Numele și prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DASCO AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

004221



S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice**
nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene

30 SEPTEMBRIE 2011

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea activului imobilizat	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30 septembrie 2011	Sold la 1 ianuarie 2011	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30 septembrie 2011	Sold la 1 ianuarie 2011	Sold la 30 septembrie 2011
0	1	2		4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	9 = 1 - 5	10 = 4 - 8
a) Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial	42399			42399	42399	0		42399	0	0
Alte imobilizari necorporale	42682			42682	42682	0		42682	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	8906			8906					8906	8906
Total imobilizari necorporale	93987			93987	85081	0		85081	8906	8906
b) Imobilizari corporale										
Terenuri si amenajari teren	2129154			2129154					2129154	2129154
Constructii	4914933		226016	4688917	2573774	87922	64972	2596724	2341160	2092193
Echipamente tehnologice si masini	5299087	244269	323327	5220029	4628140	195572	398255	4425456	670947	794573
Alte imobilizari corporale	148334			148334	136904	1356		138260	11429	10074
Imobilizari in curs										
Total imobilizari corporale	12491508			12186434	7338818	284849	463227	7160440	5152690	5025995
c) Imobilizari financiare										
	798659	67459	369320	496798					798659	496798
Total	13384154	311728	918663	12777219	7423899	284849	463227	7245521	5960255	5531698

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

1.a. Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Ultima reevaluare a mijloacelor fixe a fost efectuata la 31.12.2009 pentru categoria *Constructii*, in conformitate cu OMF 1752 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestei reevaluari a fost inregistrata in rezerva din reevaluare.

1.b. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 30 septembrie 2011, societatea are inregistrate 1 contract de leasing financiar incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si 2 contracte de leasing financiar incheiate in septembrie 2011 privind achizitionarea a 2 autoutilitare FORD pe o perioada de 3 ani. La 30.09.2011 valoarea ramasa de achitat este 133.573lei.

1.c. Imobilizari corporale vandute/ casate sau inchiriate

Societatea detine contracte de inchiriere cu societatile din grup (pentru cladiri, masini), chiria pentru aceste mijloace fixe facturandu-se lunar.

1.d. Active grevate / ipotecate de garantii

Societatea are ipotecate drept garantie in favoarea bancilor, pentru creditele acordate de acestea, cladiri si terenuri din locatiile Campina, Liliesti, Moreni si Tg. Mures.

1.e. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 30 septembrie 2011:

	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 30 septembrie 2011
Actiuni detinute la entitatile afiliate (filiale)		
Interese de participare		
Alte titluri detinute ca imobilizari financiare	1100	1100
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (filiale)		
Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare		
Imprumuturi acordate altor parti legate		
Alte imprumuturi	797558	495698
Total	798658	496798

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(foarte sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Detaliile despre entitatile in care Societatea detine imobilizari financiare:

Nume societate	Natura relatiei	Procent de detinere la 31 decembrie 2010	Procent de detinere la 30 septembrie 2011	Valoarea investitiei la 31 decembrie 2010	Valoarea investitiei la 30 septembrie 2011	Entitate listata
Proenergo SRL Campina		25% din cap. social	25% din cap. social	250	250	N
Energopetrol Apefor SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	250	250	N
Energopetrol Ploiesti SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Pitesti SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Moinești SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Craiova SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Timisoara SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Tg. Mures SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
Energopetrol Buzau SRL		25% din cap. social	25% din cap. social	50	50	N
FACC SRL Campina		25% din cap. social	25% din cap. social	250	250	N
Total general				1100	1100	

Suma de 495.698 lei reprezinta garantii de buna executie acordate clientilor in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu acestia.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 2: PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2010	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 30 septembrie 2011
Provizioane pentru litigii				
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	421409			421409
Provizioane pentru impozite	9655			9655
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare				
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	15957			15957
Total	447021			447021

La 31.12.2010 s-au constituit provizioane in valoare de 15.957 lei privind participarea salariatilor la profit. Aceste provizioane s-au constituit in procent de 18% din profitul net, adaugandu-se toate cheltuielile cu contributiile la bugetul de stat suportate de angajator. Platile urmeaza a fi facute in anul 2011, dupa aprobarea in adunarea generala a actionarilor.

Provizioanele pentru garantii acordate clientilor au fost constituite in anii precedenti, in baza contractelor incheiate cu clientii referitoare la eventualele lucrari ce pot fi executate in perioada de garantie.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	30.09.2010	30.09.2011
1. Cifra de afaceri neta	12443658	11714937
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	11956729	10458101
3. Cheltuielile activitatii de baza	7398747	6295308
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2376727	1241374
5. Cheltuieli indirecte de productie	2181255	2921419
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	486929	1256836
7. Cheltuieli de desfacere	28867	15134
8. Cheltuieli generale si de administratie	314125	452980
9. Alte venituri din exploatare	226109	309274
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	370046	1097996

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

	Creante	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 30 septembrie 2011	Termen de lichiditate pentru soldul de la 30 septembrie 2011	
				Sub 1 an	Peste 1 an
	Creante comerciale				
1	Creante comerciale-cu entitatile din cadrul grupului	3132236	307561	307561	
2	Creante comerciale – terti	18746234	16412697	12008382	4404315
3	Total creante comerciale		16720258	12315943	
4	Provizioane creante comerciale	207809	207809	207809	
5=3-4	Creante comerciale, net	21670661	16512449	12108134	4404315
	Alte creante si debite				
6	Sume de incasat de la entitatile afiliate				
7	Sume de incasat de la entitati cu interese de participare				
8	Alte creante	375378	633990	633990	
9	Provizioane alte creante				
10=8-9	Alte creante, net	375378	633990	633990	
11	Capital subscris si nevarsat				
12	Total creante comerciale si alte creante	22046039	17146439	12742124	4404315

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si cele ce urmeaza a fii incasate sub 1an au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.

Creantele comerciale ce urmeaza a fi incasate peste un an sunt aferente contractelor incheiate in conditii *credit furnizor*, cu termene de incasare in anii 2012-2014.

La 30 septembrie 2011, ajustarile pentru depreciere creantelor sunt in valoare de 207.809 lei, constituite astfel:

- pentru creantele indoielnice in valoare de 193.554lei s-a constituit provizion pentru 30% din valoarea lor: **58.066 lei** (28.086 lei- constituite la 31.12.2008 si 29.980 lei-constituite la 31.12.2009)
- pentru creantele indoielnice in valoare de 149.743 lei s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea lor: **149.743 lei**(constituite la 31.12.2009)

Miscarile in contul de depreciere a valorii creantelor au fost urmatoarele:

	31.12.2010	30.09.2011
La 1 ianuarie	224945	207809
Cresteri in timpul anului		
Sume trecute pe cheltuiala		
Reversari in timpul anului	17136	
La 30 septembrie	207809	207809

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Datorii

	Datorii	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 30 septembrie 2011	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2011		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni					
2	Sume datorate institutiilor de credit	9299304	12490685	8513411	3977074	
3	Avansuri incasate in contul comenzilor					
4	Datorii comerciale - furnizori entitati din cadrul grupului	586810	222305	222305		
5	Datorii comerciale - furnizori terti	10849037	6249294	5770613	478681	
6=3+4+5	Total datorii comerciale	20735151	18962284	14506529	4455755	
7	Efecte de comert de platit	231313		0		
8	Sume datorate entitatilor afiliate					
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	1658039	759805	677993	81812	
11	Total	22624503	19722089	15184522	4537567	

Linia de *alte sume* de plata este detaliata in tabelul urmator:

Datorii	Sold la 30 septembrie 2011	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	209903	209903		
Datorii catre actionari	49080	49080		
Alte taxe	297624	297624		
Leasing	133572	51760	81812	
Alte datorii	69626	69626		

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Bazele intocmirii situatiilor financiare

A.1. Informatii generale

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC COMPANIA ENERGOPETROL SA intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008)
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare

Situatiile financiare se refera doar la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

A.2. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datorilor si activelor contingente la sfarsitul perioadei. Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare semnificativa asupra valorii contabile a activelor si pasivelor inregistrate.

A.3. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar .

A4..Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala .Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti .Leul nu este o moneda convertibila in afara Romaniei .

B. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Activele si pasivele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creantele si datorile in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datorilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

C. Situatii comparative

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

D. Active Imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie / costul de productie.

D.1. Mijloace fixe

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizatorilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea activului.

Reevaluarea

La 31 decembrie 2001 si 31 decembrie 2002 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 403/2000. In conformitate cu HG 403/2000 costul istoric sau valoarea rezultata prin aplicarea hotararilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobilizatorilor corporale si amortizarea cumulata au fost indexate cu indicii cumulativi de inflatie intre data achizitiei sau a ultimei reevaluari si data bilantului. Totodata, HG 403/2000 prevede necesitatea ajustarii valorii indexate prin comparatie cu valoarea de utilizare si valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare. La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizatorilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare.

La 01 ianuarie 2007 prin decizia nr. 110/21.12.2006 si la 31.12.2009 prin decizia 64/14.12.2009, imobilizarile corporale au fost reevaluate in temeiul HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizatorilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Amortizarea

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare [degressive sau accelerate] pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizeaza.

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic, astfel incat sa existe o concordanta intre metoda, perioada de depreciere si estimarile privind beneficiile economice aduse de respectivele active.

D.2. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

E. Deprecierea activelor imobilizate

Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila.

Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achizitie / costul de productie diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data precum si cu pierderile cumulate de valoare.

F. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si ambalajele.

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminata la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurilor de productie.

Costul este determinat pe baza metodei primul intrat – primul iesit (FIFO). Costul produselor finite si in curs de executie include materialele, forta de munca si cheltuielile de productie indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu costurile de finalizare si cheltuielile de vanzare.

G. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necollectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreeata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

H. Numerar si echivalente numerar

Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

I. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita, net de costurile aferente obtinerii imprumuturilor.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in "Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an" si inclusa impreuna cu dobanda prelinata la data bilantului contabil in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriiilor curente.

J. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

K. Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.

L. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorii in relatia cu statul.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

M. Capital social

Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire .

N. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice .

In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate.

O. Venituri

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor societatii.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespundenta cu stadiul de executie.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

Redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului.

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorii la data bilantului, ci atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

P. Impozite si taxe

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

Q. Costurile indatorarii

Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie este capitalizata in costurile de productie.

Celelalte cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada la care se refera.

R. Erori contabile

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul raportat in timpul anului.

S. Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

O entitate este legata de o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
- controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
 - are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
 - detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
- c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
- d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
- e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
- f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
- g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 30 septembrie 2011
	Numar	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	2024655	2024655
Capital subscris actiuni preferentiale		
	RON	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	2.50	2.50
Valoare nominala actiuni preferentiale		
	RON	RON
Valoare capital social	5061637	5061637

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 30 septembrie 2011.

Structura actionariatului

	Sold la 31 decembrie 2010	%	Sold la 30 septembrie 2011	%
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595	48.79	2470595	48.79
SIF MUNTENIA	400640	7.92	400640	7.92
ALTII ACTIONARI	2190402	43.29	2190402	43.29
TOTAL	5061637	100	5061637	100

In timpul exercitiului financiar nu au fost emise actiuni si obligatiuni, nu s-au rascumparat actiuni.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

Componenta Consiliului de Administratie in trim III anul 2011:

Celescu Mircea Presedinte

Busuioc Dan Membru

Radu Carmen Membru

Indemnizatia neta lunara in trim III anul 2011 pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost de 700 lei.

Conducerea executiva a fost exercitata de :

Celescu Mircea Director General

Nuta Constantin Director Coordonator

Serbulea Marian Director Marketing

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Totii salariatii sunt cuprinsi in planul de pensii al statului roman.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor in timpul exercitiului financiar.

Nu exista obligatii viitoare asumate de intreprindere in numele directorilor sau administratorilor

8.b. Salariatii

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
TOTAL	181	188
Tesa	53	53
Direct productivi	98	104
Indirect productivi	30	31

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(foarte sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in trim III 2010 si trim III 2011 sunt urmatoarele:

	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	3016160	3397590
Cheltuieli cu asigurarile sociale	836932	932754

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	30.09.2010	30.09.2011
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	1.74	1.61
Indicatorul lichiditatii imediate	1.36	1.14
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	0.37	0.40
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1.09	1.08
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor	1.94	1.47
Viteza de rotatie a debitelor clienti	463.69	414.13
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	307.56	156.03
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	2.06	2.11
Viteza de rotatie a activelor totale	0.36	0.39
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	0.03	0.04
Marja bruta din vanzari	0.03	0.09

Indicatorii prezentati mai sus sunt detalitati in OMFP 3055/2009.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA este o societate pe actiuni, sediul social fiind inregistrat la Campina, strada Schelelor, nr.32, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/3/1991, CUI: RO1323700.
 Societatea efectueaza lucrari de instalatii electrice. Piata pe care se realizeaza lucrarile este in totalitate interna.
 Societatea are actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti.

b) Informatii privind relatiile cu partile legate

b1) Natura tranzactiilor cu partile legate

Nume societate	Natura relatiei	Tip tranzactii	Tara de origine	Sediu social
Energopetrol Ploiesti SRL		Vanzari/achizitii de bunuri si servicii	Romania	Str. Schelelor, 32, Campina
Energopetrol Com SA		Vanzari/achizitii de bunuri si servicii	Romania	Str. Schelelor, 32, Campina
FACC SRL		Vanzari/achizitii de bunuri si servicii	Romania	Str. Industriei, 3, Campina

b2) Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate

(i) Creante de la partile legate

	31.12.2010	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	3106583	210257
Energopetrol Com SA	0	0
FACC SRL	25653	97304
Total	3132236	307561

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(foarte sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

(ii) Datorii catre partile legate

	31.12.2010	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	0	0
Energopetrol Com SA	442265	1816
FACC SRL	144545	220489
Total	586810	222305

b3) Informatii cu privire la tranzactiile partile legate

(i) Vanzari de bunuri si servicii si / sau active imobilizate

	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	1135874
Energopetrol Com SA	0
FACC SRL	277646
Total	1413520

(ii) Achizitii de bunuri si servicii

	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	3218
Energopetrol Com SA	602475
FACC SRL	450490
Total	1056183

NOTA 10: ALTE INFORMATII

c) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala

Descriere in Nota 6, paragraful c) "Conversii valutare".

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit la 30.09.2011

Venituri totale	15012873
Cheltuieli totale	15006452
Profit contabil	6421
Cheltuieli nedeductibile	209332
Profit impozabil	215753
Impozit pe profit	34020

Cheltuielile nedeductibile in valoare de 209332 sunt compuse din:

- Impozit pe profit 34020
- Protocol 25739
- Tva aferent chelt protocol 17124
- Chelt combustibil nededuct 45613
- Dobanzi, amenzi, penalitati 45554
- Donatii 500(care se scad din impozitul pe profit)
- Alte chelt nedeductibile 40782

Vanzari pe activitati:

	30.09.2010	30.09.2011
CIFRA DE AFACERI, din care:	12443658	11714937
Lucrari electroenergetice	9878407	10227624
Vanzare marfa	2401960	1270773
Activitati diverse	163291	216540

f) Evenimente ulterioare

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

g) Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

h) Cheltuieli cu chirii si leasing

La 30 septembrie 2011, societatea are inregistrate 1 contract de leasing financiar incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si 2 contracte de leasing financiar incheiate in sept 2011 privind achizitionarea a 2 autoutilitare FORD pe o perioada de 3 ani. Suma de plata la 30.09.2011 aferenta ratelor de leasing este de 133573 .Dobanda de plata la 30.09.2011 este de 2716.

La 30.09.2011, societatea nu era parte ca locatar in niciun contract de leasing operational .

i) Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru perioada 01.01.2011-30.09.2011 sunt:

- Audit extern 17064
- Audit intern 22500

j) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 31.12.2006.

Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii.

Pretentii de natura juridica

Conducerea Societatii considera ca litigiile in derulare la data de 30.09.2011 nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare.

k) Angajamente

k1) Angajamente de capital

Societatea nu a avut angajamente pentru a achizitiona imobilizari corporale necesare desfasurarii normale a activitatii in perioada ian-septembrie 2011.

k2) Garantii acordate tertilor

"Nu exista alte situatii semnificative decat cele prezentate mai sus .

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

I) Sume datorate institutiilor de credit

i) Imprumuturi pe termen scurt:

Descriere	Tip imprumut	Data contract	Scadenta	Moneda	Principal	Dobanda de plata la 30.09.2011 RON '000	Soldul creditului la 30.09.2011 RON '000	Garantii imobiliare
BCR CAMPINA	Linie credit	01.02.2011	01.02.2012	RON	1300000		1300000	Cladire+teren Sediu Campina si Moreni
GARANTI BANK	Linie credit	30.09.2010	02.12.2011 120zile de la acordarea scontarii	RON	1255530		1255530	Cladire+teren Tg. Mures
GARANTI BANK	Scontare facturi	26.11.2009		EURO	1262685		1262685	
Total							3818215	

ii) Imprumuturi pe termen lung:

Descriere	Tip imprumut	Data contract	Scadenta	Moneda	Principal	Dobanda de plata la 30.09.2011 RON '000	Soldul creditului la 30.09.2011 RON '000	Garantii imobiliare
UNICREDIT TIRIAC BANK	Credit furnizor	10.09.2008	01.01.2013	EURO	3823664	21605	3823664	Cladire+teren Campina, Industriei,3
GARANTI BANK	Credit furnizor	02.04.2010	30.10.2014	EURO	4827200		4827200	Cladire+teren Liliesti
Total						21605	8650864	

Creditul furnizor contractat de la Unicredit Tiriac Bank in 10.09.2008, scadent in 01.01.2013 - de plata la 30.09.2011-3823664 din care:

- de plata pana la 30.09.2012 3064723
- de plata dupa 01.10.2012 758941

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(foarte sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Creditul furnizor contractat de la Garanti Bank in 02.04.2010, scadent in 30.10.2014- de plata la 30.09.2011- 4827200 din care:

- de plata pana la 30.09.2012 1609067
- de plata dupa 01.10.2012 3218133

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

m) Stocuri

	Materii prime si materiale consumabile	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
Curent 30.09.2011	2311205	4754643	4711	64354	7134913
Cost					
Provizion stocuri depreciate si cu miscare lenta					

La 30.09.2011 nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea valorii stocurilor de materii prime, materiale etc., conducerea estimand ca acestea pot fi utilizate sau valorificate in perioada urmatoare la valoarea prezentata in situatiile financiare.

DIRECTOR GENERAL
 ING. CELESCU MIRCEA

SC DASCO AUDIT SRL

