



**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 2012 pot fi consultate la sediul societatii cat si pe site-ul societatii www.energo.ro .

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Celescu Mircea

DIRECTOR ECONOMIC,
Exp.Ctb. Plesa Constantin



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 2012

- 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 2012 nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze in mod semnificativ pozitia si performanta financiara a firmei.
2. Situatiia financiar – contabila la 30.09.2012 se prezinta astfel :

ELEMENTE DE BILANT

	<u>01.01.2012</u>	<u>30.09.2012</u>
	- lei -	
TOTAL ACTIV din care :	31.722.305	22.831.541
- active imobilizate	5.425.826	4.844.079
- active circulante	26.245.289	17.934.664
- cheltuieli in avans	51.190	52.798
TOTAL PASIV din care:	31.722.305	22.831.541
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	17.831.316	10.404.988
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	3.507.294	2.049.925
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli	447.021	447.021
- venituri in avans	-	-
- capitaluri proprii	9.936.674	9.929.607

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

	<u>30.09.2011</u>	<u>30.09.2012</u>
Cifra de afaceri neta	11.714.937	10.241.721
Venituri totale	15.012.873	13.683.866
Cheltuieli totale	14.972.432	13.658.582
Rezultat brut	40.441	25.284
Rezultat net	6.421	3.152

B.Indicatori economico – financiari

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{17.934.664}{10.404.988} \times 100 = 172,37\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{4.507.499}{9.929.607} \times 100 = 45,39\%$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor – clientii} = \frac{9.764.165}{10.241.721} \times 270 = 257,41$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{10.241.721}{4.844.079} = 2,11$$

In trimestrul III 2012 situatiile financiare nu au fost auditate.


DIRECTOR GENERAL
Ing. Celescu Mircea


DIRECTOR ECONOMIC
exp.ctb. Plesa Constantin

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

TRIM. III

Anul 2012

Entitatea SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate CAMPINA
Strada SCHELELOR Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon 0244336651

Număr din registrul comerțului J29 3 15.01.1991

Cod unic de înregistrare 1 3 2 3 7 0 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

9.929.607

Profit/ pierdere

3.152

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Numele și prenumele

EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampila

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
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	4.932.266	4.379.042
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	484.654	456.131
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.425.826	4.844.079
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	7.715.933	7.083.857
II. CREAŢE (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	18.371.129	10.255.348
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	158.227	595.459
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.245.289	17.934.664
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	51.190	52.798
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	17.831.316	10.404.988
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	8.465.163	7.582.474
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	13.890.989	12.426.553
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	3.507.294	2.049.925
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	3.554.568	3.554.568
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.286.488	1.310.250
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	56.773	3.152
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	5.854	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.936.674	9.929.607
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	9.936.674	9.929.607

Suma de control F10 : 255824149 / 609344930

*) 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 și prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.714.937	10.241.721
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.444.164	7.908.194
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.270.773	2.333.527
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	2.738.005	1.377.257
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	309.274	1.798.124
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.762.216	13.417.102
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.671.255	3.056.319
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	54.794	32.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	153.467	182.004
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.261.137	2.323.960
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.629	13.067
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.330.344	3.674.905
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.397.590	2.873.052
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	932.754	801.853
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	284.849	286.407
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	284.849	286.407
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.913.003	2.944.315
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.519.062	2.399.714
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	225.810	213.501

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	168.131	331.100
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	13.664.220	12.487.285
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.097.996	929.817
- 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	957	376
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	249.700	266.388
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	250.657	266.764
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	493.622	687.077
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	814.590	484.220
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.308.212	1.171.297
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.057.555	904.533
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	40.441	25.284
- 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	15.012.873	13.683.866
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	14.972.432	13.658.582

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	40.441	25.284
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	34.020	22.132
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.421	3.152
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 211596208 / 609344930

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1		3.152	
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	668.609	668.609	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	668.609	668.609	
- peste 30 de zile	05	124.303	124.303	
- peste 90 de zile	06	382.965	382.965	
- peste 1 an	07	161.341	161.341	
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.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	188	171
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	201	185

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:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		169.299	
		Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B		1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	1.100	1.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	1.100	1.100
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	1.100	1.100
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	16.720.258	9.867.597
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		872.060
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	55.129	66.455
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	4.412	286.744
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		282.740
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.070	1.070
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	2.028	2.028
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	1.314	906
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	726.955	217.097
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	726.955	217.097
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	3.340	4.434
- în lei (ct. 5311)	97	3.340	4.434
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	17.696	559.436
- în lei (ct. 5121), din care:	100	16.909	557.733
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	787	1.703
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	19.722.089	12.454.913
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	3.818.215	3.299.528
- în lei	115	3.404.126	3.299.528
- în valută	116	414.089	
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126	8.650.865	4.507.499
- în lei	127		
- în valută	128	8.650.865	4.507.499
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	21.605	
- în lei	130		
- în valuta	131	21.605	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	133.572	85.981
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	133.572	85.981
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	6.471.599	3.400.632
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	209.903	194.465
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	297.624	880.044
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	54.300	215.198
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	243.324	664.846
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	118.706	86.764
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	49.080	49.080

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	69.626	37.684
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	5.061.637	5.061.637
- acțiuni cotate 2)	160	5.061.637	5.061.637
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	5.220	5.220
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 141924573 / 609344930

*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

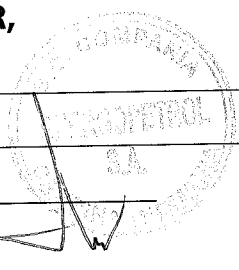
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 2012

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

	Valoare bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri 2	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30 septembrie 2012	Sold la 1 ianuarie 2012	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30 septembrie 2012	Sold la 1 ianuarie 2012
Denumirea activului imobilizat	1	2		4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	9 = 1 - 5
a) Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial									
Alte imobilizari necorporale	42399			42399	42399			42399	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	42682			42682	42682			42682	0
Total imobilizari necorporale	8906			8906				8906	8906
b) Imobilizari corporale									
Terenuri si amenajari teren	2129154		195214	1933940					2129154
Constructii	4688917		218288	4470629	2549061	81512	145168	2485405	2139857
Echipamente tehnologice si masini	5210905	7477	27199	5191183	4557300	203689	21239	4739750	653605
Alte imobilizari corporale	147489			147489	137838	1206	0	139044	9650
Total imobilizari corporale	1217465			11743242	7244199	286407	166407	7364199	4932266
c) Imobilizari financiare									
	484654	36237	64760	456131					484654
Total	12755106	43714	505461	12293359	7329280	286407	166407	7449280	5425826
									4844079

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

1.a. Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Ultima reevaluare a mijloacelor fixe a fost efectuată 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 determinării 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 reevaluări a fost inregistrata in rezerva din reevaluare.

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

La 30 septembrie 2012, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORD, pe o perioada de 5 ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3 ani. La 30 septembrie 2012 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 5331 lei/ euro este 85.981 lei.

1.c. Imobilizari corporale vandute/ casate sau inchiriate

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 societatea a casat mijloacele fixe uzate, amortizate integral (calculatoare, imprimante echip tehn, etc). Societatea a vandut in luna septembrie 2012 terenul si constructiile din localitatea Bascov, Pitesti, jud. Arges. 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 localitatile Campina, Liliesti, Moreni si Tg. Mures.

1.e. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 30 septembrie 2012:

	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012
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	483554	455031
Total	484654	456131

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate 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 2011	Procent de detinere la 30 septembrie 2012	Valoarea investitiei la 31 decembrie 2011	Valoarea investitiei la 30 septembrie 2012	Entitate listata
Energopetrol Ploiesti SRL		20% din cap. social	20% din cap. social	50	50	N
FACC SRL Campina		25% din cap. social	25% din cap. social	250	250	N

Detaliile despre soldurile la incheierea exercitiului financiar si tranzactiile in timpul anului curent cu entitatile afiliate si alte parti legate sunt incluse in Nota 10 b.

Suma de 455.031 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
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 2: PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2011	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 30 septembrie 2012
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

In anul 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.

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.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
1. Cifra de afaceri neta	11714937	10241721
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	10458101	10464633
3. Cheltuielile activitatii de baza	6295308	5601351
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1241374	2296072
5. Cheltuieli indirecte de productie	2921419	2567210
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1256836	-222912
7. Cheltuieli de desfacere	15134	27888
8. Cheltuieli generale si de administratie	452980	617507
9. Alte venituri din exploatare	309274	1798124
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1097996	929817

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

	Creante	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012	Termen de lichiditate pentru soldul de la 30 septembrie 2012	
				Sub 1 an	Peste 1 an
	Creante comerciale				
1	Creante comerciale-cu entitatile din cadrul grupului	652366	970081	970081	
2	Creante comerciale – terti	17645437	8897516	7007305	1890211
3	Total creante comerciale				
4	Provizioane creante comerciale	129747	129747	129747	
5=3-4	Creante comerciale, net	18168056	9737850	7847639	1890211
	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	203073	517498	517498	
9	Provizioane alte creante				
10=8-9	Alte creante, net	203073	517498	517498	
11	Capital subscris si nevarsat				
12	Total creante comerciale si alte creante	18371129	10255348	8365137	1890211

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 fii incasate peste un an sunt aferente contractelor incheiate in conditii *credit furnizor*, cu termene de incasare in anii 2013-2014.

La 30.09.2012 ajustarile pentru deprecierea creantelor sunt in valoare de 129.747 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 71.681 lei s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea lor: **71.681 lei**(constituite la 31.12.2009)

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

	31.12.2011	30.09.2012
	207809	129747
Cresteri in timpul anului		
Sume trecute pe cheltuiala		
Reversari in timpul anului	78062	
	129747	129747

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Datorii

	Datorii	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2012		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni					
2	Sume datorate institutiilor de credit	12660167	7807027	5791656	2015371	
3	Avansuri incasate in contul comenzilor					
4	Datorii comerciale - furnizori entitati din cadrul grupului	187392	288449	288449		
5	Datorii comerciale - furnizori terti	7420792	3112183	3112183		
6=3+4+5	Total datorii comerciale	20268351	11207659	9192288	2015371	
7	Efecte de comert de platit					
8	Sume datorate entitatilor afiliate					
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	1070259	1247254	1212700	34554	
11	Total	21338610	12454913	10404988	2049925	

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

Datorii	Sold la 30 septembrie 2012	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	194465	194465		
Datorii catre actionari	49080	49080		
Alte taxe	880044	880044		
Leasing	85981	51427	34554	
Alte datorii	37684	37684		

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(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 viitoare 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.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 30 septembrie 2012 a fost de 1 EUR = 4.5331 RON respectiv 1 USD =3.5029 RON.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Activele si pasivele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creantele si datoriile 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 datoriilor 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.

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

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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.

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 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 ieseit (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

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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 agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

H. Numerar si echivalente numerar

Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiate 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 preliminara la data bilantului contabil in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor 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.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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.

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 corespondenta 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

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende convenite 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

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 reportat 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;

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

- 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.

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
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(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 2011	Sold la 30 septembrie 2012
	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 2012.

Structura actionariatului

	Sold la 31 decembrie 2011	%	Sold la 30 septembrie 2012	%
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595	48.81	2470595	48.81
SIF MUNTENIA	400640	7.92	400640	7.92
ALTII ACTIONARI	2190402	43.27	2190402	43.27
TOTAL	5061637	100	5061637	100

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 nu au fost emise actiuni si obligatiuni, nu s-au rascumparat actiuni.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

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

8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

Componenta Consiliului de Administratie la 30.09.2012:

Celescu Mircea Presedinte
 Busuioc Dan Membru
 Radu Carmen Membru

Indemnizatia neta lunara in perioada 01.01.2012-30.09.2012 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
 Mierlita Stelian Director Economic
 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. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	30.09.2011	30.09.2012
TOTAL	188	171
Tesa	53	48
Direct productivi	104	95
Indirect productivi	31	28

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente sunt urmatoarele:

	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	3397590	2873052
Cheltuieli cu asigurarile sociale	932754	801853

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	30.09.2011	30.09.2012
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	1.61	1.72
Indicatorul lichiditatii imediate	1.14	1.04
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	0.40	0.45
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1.08	1.04
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor	1.47	1.48
Viteza de rotatie a debitelor clienti	414.13	257.41
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	156.03	83.22
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	2.11	2.11
Viteza de rotatie a activelor totale	0.39	0.45
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	0.04	0.05
Marja bruta din vanzari	0.09	9.08

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

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(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 entitatile afiliate si alte parti legate

b1) Natura tranzactiilor cu entitatile afiliate si alte parti 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 entitatile afiliate / alte parti legate

	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012
Energopetrol Ploiesti SRL	652330	862234
Energopetrol Com SA	0	0
FACC SRL	36	107847
Total	652336	970081

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

(ii) Datorii catre entitatile afiliate / alte parti legate

	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012
Energopetrol Ploiesti SRL	0	0
Energopetrol Com SA	27524	109228
FACC SRL	159868	179221
Total	187392	288449

b3) Informatii cu privire la tranzactiile cu entitatile afiliate si alte parti legate

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

	30.09.2012
Energopetrol Ploiesti SRL	1577228
Energopetrol Com SA	0
FACC SRL	447446
Total	2024674

(ii) Achizitii de bunuri si servicii

	30.09.2012
Energopetrol Ploiesti SRL	516973
Energopetrol Com SA	88454
FACC SRL	207753
Total	813180

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

Venituri totale	13683865
Cheltuieli totale	13680713
Profit contabil	3152
Cheltuieli nedeductibile	135175
Profit impozabil	138327
Impozit pe profit	22132

Vanzari pe activitati:

	30.09.2011	30.09.2012
CIFRA DE AFACERI, din care:	11714937	10241721
Lucrari electroenergetice	10227624	7306029
Vanzare marfa	1270773	2333527
Activitati diverse	216540	602165

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 2012, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORD, pe o perioada de 5 ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3 ani. La 30 septembrie 2012 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 5331 lei/ euro este 85981 lei.

La 30 septembrie 2012, 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 si 01.01.2012-30.09.2012 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sumele platite cuprind:

	30.09.2011	30.09.2012
Auditul situatiilor financiare individuale	17064	21225
Alte servicii de asigurare		
Consultanta fiscala		
Alte servicii	22500	27900

Alte servicii reprezinta servicii de audit intern.

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 30.09.2012 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 01.01.2012-30.09.2012.

k2) Garantii acordate tertilor

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

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(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	Soldul creditului la 30 septembrie 2012 RON '000	Garantii imobiliare
BCR CAMPINA	Linie credit	01.02.2012	01.02.2013	RON	1300000	Cladire+teren Sediu Campina si Moreni
GARANTI BANK	Linie credit	02.12.2011	02.12.2012	RON	1255530	Cladire+teren Tg. Mures
GARANTI BANK	Scontare facturi	26.11.2009	120zile de la acordarea scontarii	RON	743998	
Total					3299528	

ii) Imprumuturi pe termen lung:

Descriere	Tip imprumut	Data contract	Scadenta	Moneda	Soldul creditului la 30 septembrie 2012 RON '000	Garantii imobiliare
UNICREDIT TIRIAC BANK	Credit furnizor	10.09.2008	01.10.2012	EURO	790287	Cladire+teren Campina, Industriei, 3
GARANTI BANK	Credit furnizor	02.04.2010	30.10.2014	EURO	3717212	Cladire+teren Liliesti
Total					4507499	

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate 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 in valoare de 3717212 -de plata pana la 30.09.2013- 1701841
-de plata dupa 01.10.2013- 2015371

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

m) Stocuri

	Materii prime, materiale consumabile ,obiecte de inventar si baracamente	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
Curent	2363651	4651572	4711	63923	7083857

La 30.09.2012 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



Director economic,
Exp. Ctb. Plesa Constantin