Bifati numai daca este cazul : ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

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

Adresa

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

Numar din registrul comertului	J29/110/1991	Cod unic de inregistrare	1346607

Forma de proprietate: 34–Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

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	177.451	131.012
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	53.410.427	52.498.094
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	5.789.895	5.789.895
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	59.377.773	58.419.001
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.402.192	3.289.427
II. CREANŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	53.750.909	59.956.188
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11.264.784	17.790.800
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	68.417.885	81.036.415
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	331.810	284.199
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	8.057.054	13.925.231
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	60.545.607	67.378.727
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	119.923.380	125.797.728
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.723.238	2.253.489

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	147.034	134.542
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	147.034	134.542
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	147.034	16.656
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		117.886
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	27.819.090	27.819.090
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	27.819.090	27.819.090
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	8.104.952	7.777.815
IV. REZERVE (ct.106)	28	67.602.114	77.026.100
Acţiuni proprii (ct. 109)	29		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	14.553.986	10.803.348
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	880.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	117.200.142	123.426.353
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	117.200.142	123.426.353

Suma de control F10 : 1715845004 / 3162695724

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Stanescu Adrian Ion

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Guef Dorin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	56.583.625	69.667.677
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	54.543.097	55.969.392
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.040.528	13.698.285
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	153.465	228.078
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	56.737.090	69.895.755
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.707.779	9.640.444
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.188.984	5.020.286
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	447.326	379.781
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.236.226	11.929.900
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	40.053	147.509
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	17.879.072	19.761.942
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.217.133	15.686.582
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	3.661.939	4.075.360
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.095.896	6.690.690
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.095.896	6.690.690
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	1.022.880	156.905
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.041.581	156.905
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	18.701	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.756.201	6.694.662
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	7.921.322	5.911.841
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	644.533	556.107

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	190.346	226.714
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-4.266	-469.749
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	4.266	469.749
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	47.290.045	59.657.352
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	9.447.045	10.238.403
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39	274.718	379.450
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	274.718	379.450
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.557.333	2.227.416
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43	2.557.333	2.227.416
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.066.232	709.383
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.898.283	3.316.249
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	40	
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	322.345	515.204
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	322.385	515.204
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	3.575.898	2.801.045
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13.022.943	13.039.448
- 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	60.635.373	73.212.004
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	47.612.430	60.172.556

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13.022.943	13.039.448
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.402.900	2.236.100
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	10.620.043	10.803.348
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1028781661 / 3162695724

*) 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

Stanescu Adrian Ion

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Guef Dorin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	10.803.348
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	195.322	152.696	42.626
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	195.308	152.682	42.626
- peste 30 de zile	05	10.107	10.107	
- peste 90 de zile	06	131.747	106.257	25.490
- peste 1 an	07	53.454	36.318	17.136
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	14	14	
Obligatii restante fata de alti creditori	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 salariati	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	327	343

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	1.507.745
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	58.565
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	1.000.000
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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	307.175

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 informaţii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	6.025.529	5.864.529
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	5.789.895	5.789.895

- acţiuni cotate emise de rezidenti	48	944.700	944.700
- acţiuni necotate emise de rezidenti	49		
- părţi sociale emise de rezidenti	50	4.845.195	4.845.195
- obligaţiuni emise de rezidenti	51		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53		
- obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	235.634	74.634
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	235.634	74.634
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	30.943.856	36.369.801
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59	2.259.992	2.095.088
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	159.940	216.096
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) din care:	61	950	129.142
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		69.738
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	950	59.404
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67	25.050.734	24.777.325
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	2.106.093	1.327.117
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	2.106.093	1.327.117
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenti	72		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	74		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	75		
- părţi sociale emise de rezidenti	76		
- obligaţiuni emise de rezidenti	77		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei şi în valută (rd.83+84), din care:	82	16.824	17.173
- în lei (ct. 5311)	83	4.225	9.033
- în valută (ct. 5314)	84	12.599	8.140

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+87) , din care:	85	10.225.923	17.773.617
- în lei (ct. 5121)	86	8.601.108	17.008.512
- în valută (ct. 5124)	87	1.624.815	765.105
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare şi 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	12.239.779	13.990.035
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in 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		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.522.788	3.304.942
- 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)	127	76.544	189.146
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.377.619	1.345.630
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	3.269.550	5.497.596
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	601.103	631.031
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	2.657.084	4.862.258
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	11.363	4.307
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	5.069.822	3.841.867
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	4.823.947	3.509.181
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	245.875	332.686
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	27.819.090	27.819.090
- acţiuni cotate 2)	143	4.456.935	4.498.735
- acţiuni necotate 3)	144		
- părţi sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	23.362.155	23.320.355
Brevete si licente (din ct.205)	147	281.152	281.152
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.09.2010**	**30.09.2011**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	100.104	140.389

Suma de control F30 : 418069059 / 3162695724

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Stanescu Adrian Ion

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Vers.1.03

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Guef Dorin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: