

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12267600

Ați depus un formular tip **S1002** ,

cu numărul de înregistrare **FMBBUCD-13915-2012** din data: **11-05-2012**
pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **13827850**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
declarații
Date: 2012.05.11 15:37:45 EST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea INC DIE ICPE CA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 3

Localitate

Bucuresti

Strada

SPLAIUL UNIRII

Data

Nr.

Nr.

313

Bloc

13

Seara

Ap.

Telefon

0213467231

Număr din registrul comerțului J40 3800 2001

Cod unic de înregistrare

1 3 8 2 7 8 5 0

Forma de proprietate

13--Alte unitati economice de stat netransformate în societati comerciale sau regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situatii financiare anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

19.574.835

Profit/ pierdere

63.963

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampila

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	223.974	65.066
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	223.974	65.066
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.765.452	23.753.008
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.373.154	30.496.410
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	288.004	568.709
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.595.133	807.936
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	53.021.743	55.626.063
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.432	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.432	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	53.249.149	55.691.129
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5.184	5.184
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	83.959	1.059.256
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	89.143	1.064.440
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	12.567.761	5.239.295
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.399.615	998.877
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14.967.376	6.238.172
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	568.842	1.349.807
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	15.625.361	8.652.419 ✓
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	19.932	4.317 ✓
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.386.294	1.534.734
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.771.152	767.917
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.796.473	1.516.457
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.953.919	3.819.108
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	3.691.374	4.810.458 ✓
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	56.940.523	60.501.587 ✓
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.171.409	4.171.409
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4.171.409	4.171.409
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	33.278.397	36.755.343
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		27.170
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		27.170
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	33.278.397	36.782.513 ✓
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	381.108	381.108 ✓
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	381.108	381.108
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	17.061.950	16.632.179 ✓
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	16.130	16.130
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	214.883	644.655
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.756.520	1.804.620
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.987.533	2.465.405
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		32.180
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	60.126	63.963
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	19.490.717	19.574.835 ✓
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	19.490.717	19.574.835

Suma de control F10: 834496206 / 2217509345

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

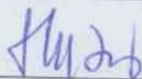
Numele și prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	32.408.085	27.265.882
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.408.085	27.265.882
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	83.959	975.296
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	5.430.191	7.318.315
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	37.922.235	35.559.493
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	612.862	1.000.647
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.738.045	11.035.020
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	211.053	269.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	10.512.938	11.148.695
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.196.332	8.723.118
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.316.606	2.425.577
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.698.014	7.689.410
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.698.014	7.689.410
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	4.788.765	3.995.918
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	4.098.850	3.612.343
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	374.831	311.891

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	315.084	71.684
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	37.561.677	35.138.771
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	360.558	420.722
- 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		
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	9.251	27.102
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.827	56.056
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	51.078	83.158
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	125.991	335.474
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	185.621	67.114
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	311.612	402.588
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	260.534	319.430
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	100.024	101.292
- 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	37.973.313	35.642.651
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	37.873.289	35.541.359

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	100.024	101.292
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	39.898	37.329
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	60.126	63.963
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 546564735 / 2217509345

*) 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

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit		01	1		63.963	
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	302.013	302.013		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	302.013	302.013		
- peste 30 de zile		05	186.208	186.208		
- peste 90 de zile		06	44.288	44.288		
- peste 1 an		07	71.517	71.517		
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 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		23	179		160	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	179		180	

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	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	295.015	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	32.225.899	26.887.930
- din fonduri publice	50	31.748.992	26.565.056
- din fonduri private	51	476.907	322.874

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
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	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	12.567.761	5.239.295
-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)	69	1.238	8.516
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	6.500	2.884
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	124.417	193.206
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	124.417	193.206
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	26.523	77.990
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	26.523	77.990
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd. 95+96) , din care:	94	10.174	17.411
- în lei (ct. 5311)	95	10.174	17.411
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100) , din care:	97	558.668	1.332.067
- în lei (ct. 5121), din care:	98	291.694	1.276.875
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	266.974	55.192
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	16.125.328	8.017.687
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	4.171.409	4.171.409
- în lei	113	4.171.409	4.171.409
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	10.157.446	2.302.651
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	2.411.071	1.089.349
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.205.092	851.127
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	586.741	602.602
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	423.928	404.555
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	158.366	193.480
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	4.447	4.567
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	4.640	89.898
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	4.640	89.898
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	381.108	381.108
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158	381.108	381.108
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	1.293	1.293
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	497.589	348.377

Suma de control F30 : 206692652 / 2217509345

*) 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 si completările 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 modificările ulterioare.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.293			X	1.293
Alte imobilizari	02	1.046.306	29.658		X	1.075.964
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.047.599	29.658		X	1.077.257
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.409.608			X	9.409.608
Constructii	06	14.648.906	744.810			15.393.716
Instalatii tehnice si masini	07	40.218.186	10.625.752	137.975		50.705.963
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	431.917	340.899			772.816
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.595.133	3.254.583	4.041.780	X	807.936
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	66.303.750	14.966.044	4.179.755		77.090.039
Imobilizari financiare	11	3.432		3.432	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	67.354.781	14.995.702	4.183.187		78.167.296

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	823.625	188.566		1.012.191
TOTAL (rd.13 +14)	15	823.625	188.566		1.012.191
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	293.062	757.254		1.050.316
Instalatii tehnice si masini	18	12.845.032	7.498.307	133.786	20.209.553
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	143.913	60.194		204.107
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.282.007	8.315.755	133.786	21.463.976
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	14.105.632	8.504.321	133.786	22.476.167

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 629755752 / 2217509345

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Numele si prenumele

STAN LIVIA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

LA DATA: 09/05/2012 ORA: 09:57:59

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN PERIOADA 01/01/2011 - 31/12/2011

Cont		Denumirea conturilor	Sold Initial		Rulaaj Curent		Rulaaj Total		Sold Final	
Sint.	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	000000	0000 Capital subscris varsat	0.00	381107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381107.50
105	000000	0000 Rezerve din reevaluare	0.00	17061950.45	429771.72	0.00	429771.72	0.00	0.00	16632178.73
1061	000000	0000 Rezerve legale	0.00	16129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16129.74
1065	000000	0000 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	214883.44	0.00	429771.72	0.00	429771.72	0.00	644655.16
1068	000000	0000 Alte rezerve	0.00	1756519.72	0.00	48100.55	0.00	48100.55	0.00	1804620.27
117	000000	0000 Resultatul reportat	0.00	0.00	102964.56	135144.47	102964.56	135144.47	0.00	32179.91
121	000000	0000 Profit si pierdere	0.00	60125.55	35638813.06	35642650.98	35638813.06	35642650.98	0.00	63963.47
129	000000	0000 Repartizarea profitului	0.00	0.00	60125.55	60125.55	60125.55	60125.55	0.00	0.00
167	000000	0000 Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	30426.26	30426.26	30426.26	30426.26	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 1	0.00	19490716.40	36262101.15	36346219.53	36262101.15	36346219.53	0.00	19574834.78
205	000000	0000 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare	1292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.60	0.00
208	000000	0000 Alte imobilizari necorporale	1046306.61	0.00	29657.29	0.00	29657.29	0.00	1075963.90	0.00
211	000000	0000 Terenuri si amenajari terenuri	9409608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9409608.03	0.00
212	000000	0000 Constructii	14648906.04	0.00	744810.37	0.00	744810.37	0.00	15393716.41	0.00
2131	000000	0000 Echipamente tehnologice	3293174.00	0.00	555036.20	2632.74	555036.20	2632.74	3845577.46	0.00
2132	000000	0000 Ap.sii instalatii de mas.,control si reglare	36304861.95	0.00	10068204.83	135341.74	10068204.83	135341.74	46237725.04	0.00
2133	000000	0000 Mijloace de transport	620149.95	0.00	2511.00	0.00	2511.00	0.00	622660.95	0.00
214	000000	0000 Mobilier,birotica,echip. de prot.a val.umane si mat.sii alte act.corpor	431916.96	0.00	340898.07	0.00	340898.07	0.00	772815.03	0.00
231	000000	0000 Imobilizari corporale in curs	344240.27	0.00	1863076.97	2117298.32	1863076.97	2117298.32	90018.92	0.00
232	000000	0000 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	1250893.24	0.00	1391506.06	1924482.02	1391506.06	1924482.02	717917.28	0.00
267	000000	0000 Creante imobilizate	3431.60	0.00	0.00	3431.60	0.00	3431.60	0.00	0.00
2808	000000	0000 Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	823625.39	0.00	188565.70	0.00	188565.70	0.00	1012191.09
2812	000000	0000 Amortizarea constructiilor	0.00	293062.29	0.00	757253.26	0.00	757253.26	0.00	1050315.55
2813	000000	0000 Amortizarea instal.,mij.de transport,animalelor si plantatiilor	0.00	12845032.21	133786.34	7498306.65	133786.34	7498306.65	0.00	20209552.52
2814	000000	0000 Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	143913.01	0.00	60194.56	0.00	60194.56	0.00	204107.57
		TOTAL GRUPA 2	67354781.25	14105632.90	15129487.13	12687506.59	15129487.13	12687506.59	76167295.62	22476166.73

Cont			Denumirea conturilor		Ad Initial		Rulaj Curent		Ru		Sold Final	
Sint	Ana.	Sub.			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
301	000000	0000	Materii prime		0.00	0.00	96161.04	96161.04	96161.04	96161.04	0.00	0.00
302	000000	0000	Materiale consumabile		0.00	0.00	4285.80	4285.80	4285.80	4285.80	0.00	0.00
3021	000000	0000	Materiale auxiliare		0.00	0.00	154080.12	154080.12	154080.12	154080.12	0.00	0.00
3024	000000	0000	Piese de schimb		0.00	0.00	34827.76	34827.76	34827.76	34827.76	0.00	0.00
3028	000000	0000	Alte mat.consumabile		4439.45	0.00	1647951.16	1647951.16	1647951.16	1647951.16	4439.45	0.00
303	000000	0000	Mat. de natura ob.de inventar		744.98	0.00	48043.20	48043.20	48043.20	48043.20	744.98	0.00
331	000000	0000	Produse in curs de executie		83959.06	0.00	4273222.71	3297926.43	4273222.71	3297926.43	1059255.34	0.00
345	000000	0000	Produse finite		0.00	0.00	180727.07	180727.07	180727.07	180727.07	0.00	0.00
348	000000	0000	Diferente de pret la produse		0.00	0.00	20294.59	20294.59	20294.59	20294.59	0.00	0.00
			TOTAL GRUPA 3		89143.49	0.00	6459593.45	5484297.17	6459593.45	5484297.17	1064439.77	0.00
401	000000	0000	Furnizori		0.00	1395086.36	5926645.19	5046479.47	5926645.19	5046479.47	0.00	514920.64
404	000000	0000	Furnizori de imobilizari		0.00	1376065.66	14483404.90	13360335.88	14483404.90	13360335.88	0.00	252996.64
409	000000	0000	Furnizori - debitori		34452.86	0.00	2654032.29	2582144.07	2654032.29	2582144.07	106341.08	0.00
4111	000000	0000	Cienti		12533308.59	0.00	27457904.09	34858258.82	27457904.09	34858258.82	5132953.86	0.00
413	000000	0000	Efecte de primit de la clienti		0.00	0.00	5741.60	5741.60	5741.60	5741.60	0.00	0.00
419	000000	0000	Cienti - creditori		0.00	7386293.80	29992873.48	24141313.65	29992873.48	24141313.65	0.00	1534733.97
421	000000	0000	Personal - salarii datorate		0.00	963800.00	8933040.00	8579145.00	8933040.00	8579145.00	0.00	609905.00
424	000000	0000	Participarea personalului la profit		0.00	204165.20	0.00	12025.00	0.00	12025.00	0.00	216190.20
425	000000	0000	Avansuri acordate personalului		6500.00	0.00	1646640.00	1650256.00	1646640.00	1650256.00	2884.00	0.00
426	000000	0000	Drepturi de personal neridicate		0.00	0.00	28502.00	28502.00	28502.00	28502.00	0.00	0.00
427	000000	0000	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00	1296.00	13570.00	13502.00	13570.00	13502.00	0.00	1228.00
4281	000000	0000	Alte datorii in legatura cu personalul		0.00	35830.74	17200.03	5173.46	17200.03	5173.46	0.00	23804.17
4311	000000	0000	Contributia unitatii la asigurarile sociale		0.00	203907.00	1799684.00	1792822.00	1799684.00	1792822.00	0.00	197045.00
4312	000000	0000	Contributia salariatilor pentru pensia suplimentara		0.00	102935.00	877775.00	868401.00	877775.00	868401.00	0.00	93561.00
4313	000000	0000	Contributia angajator.asig.soc sanatare		0.00	50989.00	520552.00	520502.00	520552.00	520502.00	0.00	50939.00
4314	000000	0000	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		0.00	53821.00	473816.00	471976.00	473816.00	471976.00	0.00	51981.00
4371	000000	0000	Contributia unitatii la fondul de soma		0.00	7200.00	63563.00	62426.00	63563.00	62426.00	0.00	6063.00
4372	000000	0000	Contributia personalului la fondul de soma		0.00	4786.00	41268.00	40958.00	41268.00	40958.00	0.00	4476.00
4381	000000	0000	Alte datorii sociale		0.00	290.00	4780.00	4980.00	4780.00	4980.00	0.00	490.00
441	000000	0000	Impozitul pe profit		0.00	7648.00	68602.00	89772.00	68602.00	89772.00	0.00	28818.00
4423	000000	0000	TVA de plata		0.00	7063.00	110636.20	136237.20	110636.20	136237.20	0.00	32664.00

Cont		Penunsierea conturilor	Id Initial		Rulaj Curent		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4424	000000	0000 TVA de recuperat	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
4426	000000	0000 TVA deductibila	0.00	0.00	2936814.76	2936814.76	2936814.76	2936814.76	0.00	0.00
4427	000000	0000 TVA colectata	0.00	0.00	730908.47	730908.47	730908.47	730908.47	0.00	0.00
444	000000	0000 Impozitul pe salarii	0.00	143655.00	1245756.00	1234099.00	1245756.00	1234099.00	0.00	131998.00
446	000000	0000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	28184.00	28184.00	28184.00	28184.00	0.00	0.00
447	000000	0000 Fd.speciale - taxe si vars.asimilate	0.00	4447.00	47347.00	47467.00	47347.00	47467.00	0.00	4567.00
4481	000000	0000 Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	12565.00	12565.00	12565.00	12565.00	0.00	0.00
4482	000000	0000 Alte creante privind bugetul statului	124417.00	0.00	69154.00	365.00	69154.00	365.00	193206.00	0.00
461	000000	0000 Debitori diversi	2268697.67	0.00	2275137.27	3741048.03	2275137.27	3741048.03	802786.91	0.00
462	000000	0000 Creditori diversi	0.00	4640.50	97530.06	155616.73	97530.06	155616.73	0.00	62727.17
471	000000	0000 Cheltuieli inregistrate in avans	19932.00	0.00	47354.66	62969.46	47354.66	62969.46	4317.20	0.00
472	000000	0000 Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	315900.47	343070.47	315900.47	343070.47	0.00	27170.00
473	000000	0000 Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	3.41	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
475	000000	0000 Subventii pentru investitii	0.00	33278396.89	8114444.68	11591391.00	8114444.68	11591391.00	0.00	36755343.21
		TOTAL GRUPA 4	14987308.12	4522316.15	111041329.65	115155453.57	111041329.65	115155453.57	6242489.05	40601621.00
5121	000000	0000 Conturi la banca in lei	291693.69	0.00	123547728.43	122562546.95	123547728.43	122562546.95	1276875.17	0.00
5122	000000	0000 Cont Virtual Operatiuni Vz/Cump.valuta	0.00	0.00	3472923.10	3472923.10	3472923.10	3472923.10	0.00	0.00
5124	000000	0000 Conturi la banci in valuta	266974.11	0.00	4056632.24	4268414.57	4056632.24	4268414.57	55191.78	0.00
5191	000000	0000 Credite bancare pe termen scurt	0.00	4171408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4171408.94
5311	000000	0000 Casa in lei	10173.74	0.00	859751.95	852514.34	859751.95	852514.34	17411.35	0.00
5314	000000	0000 Casa in valuta	0.00	0.00	155038.69	155038.69	155038.69	155038.69	0.00	0.00
5328	000000	0000 Alte valori	0.00	0.00	295014.96	295014.96	295014.96	295014.96	0.00	0.00
542	000000	0000 Avansuri de trezorerie	0.00	0.01	384433.86	384105.14	384433.86	384105.14	328.71	0.00
581	000000	0000 Viramente interne	0.00	0.00	86036940.84	86036940.84	86036940.84	86036940.84	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 5	568641.54	4171408.95	218808464.07	218027498.59	218808464.07	218027498.59	1349807.01	4171408.94
601	000000	0000 Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	48080.52	48080.52	48080.52	48080.52	0.00	0.00
602	000000	0000 Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2142.90	2142.90	2142.90	2142.90	0.00	0.00
6021	000000	0000 Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	77040.06	77040.06	77040.06	77040.06	0.00	0.00
6022	000000	0000 Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	18895.03	18895.03	18895.03	18895.03	0.00	0.00
6024	000000	0000 Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	17413.88	17413.88	17413.88	17413.88	0.00	0.00
6028	000000	0000 Ch.pv. alte mat.consumabile	0.00	0.00	837074.77	837074.77	837074.77	837074.77	0.00	0.00
603	000000	0000 Ch.pv. mat. de natura ob.de inventar	0.00	0.00	44809.51	44809.51	44809.51	44809.51	0.00	0.00

Cont		Denumirea conturilor	Id Initial		Rulaj Curent		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604	000000	0000 Ch.pv.mat.nestocate	0.00	0.00	10990210.08	10990210.08	10990210.08	10990210.08	0.00	0.00
605	000000	0000 Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	269081.21	269081.21	269081.21	269081.21	0.00	0.00
611	000000	0000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	30235.38	30235.38	30235.38	30235.38	0.00	0.00
612	000000	0000 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0.00	0.00	18401.26	18401.26	18401.26	18401.26	0.00	0.00
613	000000	0000 Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2612.13	2612.13	2612.13	2612.13	0.00	0.00
614	000000	0000 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	1344652.99	1344652.99	1344652.99	1344652.99	0.00	0.00
621	000000	0000 Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	348377.00	348377.00	348377.00	348377.00	0.00	0.00
623	000000	0000 Ch. de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	34734.77	34734.77	34734.77	34734.77	0.00	0.00
624	000000	0000 Cheltuieli cu transporturi de bunuri si personal	0.00	0.00	1565.78	1565.78	1565.78	1565.78	0.00	0.00
625	000000	0000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00	0.00	281049.32	281049.32	281049.32	281049.32	0.00	0.00
626	000000	0000 Ch.postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	59022.70	59022.70	59022.70	59022.70	0.00	0.00
627	000000	0000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	23839.35	23839.35	23839.35	23839.35	0.00	0.00
628	000000	0000 Alte ch.cu serv.executate la terti	0.00	0.00	1467852.17	1467852.17	1467852.17	1467852.17	0.00	0.00
635	000000	0000 Ch.cu alte impozite taxe,si varsaminte asimilate	0.00	0.00	311891.28	311891.28	311891.28	311891.28	0.00	0.00
641	000000	0000 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8428103.00	8428103.00	8428103.00	8428103.00	0.00	0.00
642	000000	0000 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	295014.96	295014.96	295014.96	295014.96	0.00	0.00
6451	000000	0000 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	1792822.00	1792822.00	1792822.00	1792822.00	0.00	0.00
6452	000000	0000 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	62426.00	62426.00	62426.00	62426.00	0.00	0.00
6453	000000	0000 Contrib. angajatorului pentru asig.soc.sanetate	0.00	0.00	448426.00	448426.00	448426.00	448426.00	0.00	0.00
6458	000000	0000 Alte ch.pv.asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	121902.53	121902.53	121902.53	121902.53	0.00	0.00
658	000000	0000 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	-18.01	-18.01	-18.01	-18.01	0.00	0.00
6581	000000	0000 Despagubiri,amenzi si penalizari	0.00	0.00	26120.00	26120.00	26120.00	26120.00	0.00	0.00
6583	000000	0000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	4188.14	4188.14	4188.14	4188.14	0.00	0.00
6588	000000	0000 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	41393.85	41393.85	41393.85	41393.85	0.00	0.00
665	000000	0000 Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	67113.79	67113.79	67113.79	67113.79	0.00	0.00
666	000000	0000 Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	335473.97	335473.97	335473.97	335473.97	0.00	0.00
6811	000000	0000 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	7689410.19	7689410.19	7689410.19	7689410.19	0.00	0.00

Cont		Denumirea conturilor	Id Initial		Rulaj Curent		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	000000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	37329.00	37329.00	37329.00	37329.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 6	0.00	0.00	35578687.51	35578687.51	35578687.51	35578687.51	0.00	0.00
701	000000	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	202048.18	202048.18	202048.18	202048.18	0.00	0.00
704	000000	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	498777.33	498777.33	498777.33	498777.33	0.00	0.00
705	000000	Venituri din studii si cercetari	0.00	0.00	26565056.09	26565056.09	26565056.09	26565056.09	0.00	0.00
711	000000	Variatia stocurilor	0.00	0.00	4474244.37	4474244.37	4474244.37	4474244.37	0.00	0.00
7582	000000	Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	8401.00	8401.00	8401.00	8401.00	0.00	0.00
7584	000000	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	7299179.83	7299179.83	7299179.83	7299179.83	0.00	0.00
7588	000000	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	10733.73	10733.73	10733.73	10733.73	0.00	0.00
765	000000	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	56056.34	56056.34	56056.34	56056.34	0.00	0.00
766	000000	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	27102.24	27102.24	27102.24	27102.24	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 7	0.00	0.00	39141599.11	39141599.11	39141599.11	39141599.11	0.00	0.00
		TOTAL	83000074.40	83000074.40	462421262.07	462421262.07	462421262.07	462421262.07	86824031.45	86824031.45

Contabil Sef,
STAN I. LIVIA

