

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 31925379 din 14-05-2013

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-31925379-2013** din data: **14-05-2013**

pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **13827850**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2013.05.14 09:20:01 +EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea INC DIE ICPE CA

Adresa

Judet București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Splaiul Unirii Nr. 313 Bloc Scara 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--Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ 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) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților 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 18.875.122

Profit/ pierdere 53.160

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	65.066	166.853
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	65.066	166.853
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.753.008	22.851.877
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	30.496.410	23.595.995
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	568.709	500.782
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	807.936	15.000
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	55.626.063	46.963.654
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 imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	55.691.129	47.130.507
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	375
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.059.256	111.348
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	1.064.440	111.723
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	5.239.295	5.019.614
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	998.877	674.666
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.238.172	5.694.280
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		
1. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.349.807	1.293.875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.652.419	7.099.878
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.317	46.212
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 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	1.534.734	1.039.499
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	767.917	466.850
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	1.516.457	1.048.329
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.819.108	2.554.678
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.810.458	4.591.412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	60.501.587	51.721.919
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 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	3.677.844
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	3.677.844
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	36.755.343	29.168.953
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	36.782.513	29.168.953
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	381.108	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		381.108
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	381.108	381.108
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	16.632.179	16.236.934
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	16.130	16.130
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	644.655	1.039.900
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.804.620	1.881.534
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.465.405	2.937.564
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	32.180	
SOLD D (ct. 117)	84		733.644
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	63.963	53.160
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	19.574.835	18.875.122

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	19.574.835	18.875.122

Suma de control F10 : 758112546 / 2037424016

*) Conturi de repartizat dupa 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,

Numele și prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.265.882	16.787.169
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.265.882	16.787.169
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 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	975.296	
Sold D	08		947.907
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	7.318.315	8.605.373
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	35.559.493	24.444.635
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.000.647	749.381
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.035.020	1.197.767
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	269.081	277.660
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	11.148.695	10.920.235
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.723.118	8.614.337
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.425.577	2.305.898
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.689.410	8.774.333
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.689.410	8.774.333
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	3.995.918	2.139.533
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.612.343	1.841.437
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	311.891	265.500

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	71.684	32.596
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	35.138.771	24.058.909
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	420.722	385.726
- 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	27.102	8.918
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	56.056	46.817
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	83.158	55.735
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	335.474	291.950
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	67.114	72.747
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	402.588	364.697
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	319.430	308.962
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	101.292	76.764
- 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	35.642.651	24.500.370
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	35.541.359	24.423.606

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	101.292	76.764
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	37.329	23.604
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	63.963	53.160
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 452909955 / 2037424016

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		53.160
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	160		159
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar		25	180		169

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:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, 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 care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	305.352

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	26.887.930	16.469.305
- din fonduri publice	52	26.565.056	16.175.501
- din fonduri private	53	322.874	293.804
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	5.239.295	5.019.614
- 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)	73	8.516	4.518.555
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	2.884	3.356
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)	76	193.206	217.244
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78		6.215
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	81	193.206	211.029
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	77.990	500.277
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	77.990	500.277
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	17.411	8.720
- în lei (ct. 5311)	101	17.411	8.720
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.332.067	1.285.115
- în lei (ct. 5121), din care:	104	1.276.875	652.344
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	55.192	632.771
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	8.017.687	6.232.522
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	4.171.409	3.677.844
- în lei	119	4.171.409	3.677.844
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	2.302.651	1.506.348
- 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)	148	1.089.349	1.040.882
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	851.127	552.616
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	602.602	416.480
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	404.555	303.049

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	193.480	111.443
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	4.567	1.988
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	89.898	79.234
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159	89.898	79.234
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	381.108	
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	1.293	1.293
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	348.377	274.485
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	381.108	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	381.108	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	381.108	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 150947927 / 2037424016

*) 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.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebankare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

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				X	
Alte imobilizari	02	1.077.257	145.587	14.099	X	1.208.745
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.077.257	145.587	14.099	X	1.208.745
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.409.608			X	9.409.608
Constructii	06	15.393.716	27.647			15.421.363
Instalatii tehnice si masini	07	50.705.963	1.597.351	103.750		52.199.564
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	772.816	-9.076	74		763.666
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	807.936	641.430	1.434.366		15.000
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	77.090.039	2.257.352	1.538.190		77.809.201
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	78.167.296	2.402.939	1.552.289		79.017.946

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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	1.012.191	43.800	14.099	1.041.892
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.012.191	43.800	14.099	1.041.892
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.050.316	928.778		1.979.094
Instalatii tehnice si masini	18	20.209.553	8.497.767	103.751	28.603.569
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	204.107	58.851	74	262.884
TOTAL (rd.16 la 19)	20	21.463.976	9.485.396	103.825	30.845.547
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	22.476.167	9.529.196	117.924	31.887.439

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 : 675453588 / 2037424016

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PROF.DR.FIZ. KAPPEL WILHELM

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

I011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

INCIDIE ICPE-CA

Banca/Treoreria: BCR BUCURESTI, Sucursala: SECTOR 5, Cont: RO52RNCB0076029424690001
 Nr.Reg.Com.: J40/3800/2001, Nr.inreg.fiscala: RO13827850
 Localitate: BUCURESTI, Sector: 3

LA DATA: 14/05/2013 ORA: 09:26:46

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 16 PRINCIPAL DE/05/2013 - 32/12/2012

Cont		Denumirea conturilor	Sold Initial		RulaJ Curent		RulaJ Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	000000	0000 Capital subscris varsat	0.00	381107.50	381107.50	0.00	381107.50	0.00	0.00	0.00
1018	000000	0000 Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00	381107.50	0.00	381107.50	0.00	381107.50
105	000000	0000 Rezerve din reevaluare	0.00	16532178.73	395244.48	0.00	395244.48	0.00	0.00	16236934.25
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	64455.16	0.00	395244.48	0.00	395244.48	0.00	1039899.64
1068	000000	0000 Alte rezerve	0.00	1804620.27	0.00	76914.38	0.00	76914.38	0.00	1881534.65
117	000000	0000 Rezultatul reportat	0.00	32179.91	-212251.75	-978075.72	-212251.75	-978075.72	733644.06	0.00
121	000000	0000 Profit si pierdere	0.00	63963.47	24511173.09	24500369.63	24511173.09	24500369.63	0.00	53160.01
129	000000	0000 Repartizarea profitului	0.00	0.00	63963.47	63963.47	63963.47	63963.47	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 1	0.00	18574834.78	25139236.79	24439523.74	25139236.79	24439523.74	733644.06	19608765.75
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	1075963.90	0.00	145587.61	14099.00	145587.61	14099.00	1207452.51	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	15393716.41	0.00	27647.12	0.00	27647.12	0.00	15421363.53	0.00
2131	000000	0000 Echipamente tehnologice	3845577.46	0.00	91188.73	601.98	91188.73	601.98	3936164.21	0.00
2132	000000	0000 Ap.si instalatii de mas.,control si reglare	46237725.04	0.00	1506162.96	103245.11	1506162.96	103148.47	47640739.53	0.00
2133	000000	0000 Mijloace de transport	622660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622660.95	0.00
214	000000	0000 Mobilier,birotica,echip. de prot.a val.umane si mat.si alte act.corpor	772815.03	0.00	-5076.07	74.34	-5076.07	74.34	763664.62	0.00
231	000000	0000 Imobilizari corporale in curs	90018.92	0.00	568927.09	643946.01	568927.09	643946.01	15000.00	0.00
232	000000	0000 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	717917.28	0.00	72503.30	790420.58	72503.30	790420.58	0.00	0.00
233	000000	0000 Imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	145587.61	145587.61	145587.61	145587.61	0.00	0.00

Cont			Denumirea conturilor	Sold Initial		Rulaj Curen		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Ana.	Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	000000	0000	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	1012191.09	14099.00	43799.51	14099.00	43799.51	0.00	1041891.60
2812	000000	0000	Amortizarea constructiilor	0.00	1050315.55	0.00	928778.33	0.00	928778.33	0.00	1979093.88
2813	000000	0000	Amortizarea instal., mij. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	20209552.52	103750.45	8497767.17	103750.45	8497767.17	0.00	28603569.24
2814	000000	0000	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	204107.57	74.34	58850.78	74.34	58850.78	0.00	262884.01
			TOTAL GRUPA 2	78167295.62	22476166.73	2666452.14	11227073.78	2666452.14	11227073.78	79017945.98	31887438.73
301	000000	0000	Materii prime	0.00	0.00	83696.12	83696.12	83696.12	83696.12	0.00	0.00
3021	000000	0000	Materiale auxiliare	0.00	0.00	182860.38	182860.38	182860.38	182860.38	0.00	0.00
3024	000000	0000	Piese de schimb	0.00	0.00	102382.22	102382.22	102382.22	102382.22	0.00	0.00
3028	000000	0000	Alte mat.consumabile	4439.45	0.00	1093787.85	1097852.40	1093787.85	1097852.40	374.90	0.00
303	000000	0000	Mat. de natura ob.de inventar	744.98	0.00	262381.95	263126.93	262381.95	263126.93	0.00	0.00
331	000000	0000	Produse in curs de executie	1059255.34	0.00	11376609.39	12324516.79	11376609.39	12324516.79	111347.94	0.00
345	000000	0000	Produse finite	0.00	0.00	233483.51	233483.51	233483.51	233483.51	0.00	0.00
348	000000	0000	Diferente de pret la produse	0.00	0.00	27308.27	27308.27	27308.27	27308.27	0.00	0.00
			TOTAL GRUPA 3	1064439.77	0.00	13362509.69	14315226.62	13362509.69	14315226.62	111722.84	0.00
401	000000	0000	Furnizori	0.00	514920.64	4042867.75	3940918.44	4042867.75	3940918.44	0.00	412871.33
403	000000	0000	Efecte de platit	0.00	0.00	18410.31	18410.31	18410.31	18410.31	0.00	0.00
404	000000	0000	Furnizori de imobilizari	0.00	252996.64	1077157.15	878138.87	1077157.15	878138.87	0.00	53978.36
409	000000	0000	Furnizori - debitori	106341.08	0.00	1128375.88	1086307.73	1128375.88	1086307.73	148409.23	0.00
4111	000000	0000	Clienti	5132953.86	0.00	16310349.08	16574702.16	16310349.08	16574702.16	4868600.78	0.00
413	000000	0000	Efecte de primit de la clienti	0.00	0.00	2604.00	0.00	2604.00	0.00	2604.00	0.00
419	000000	0000	Clienti - creditorii	0.00	1534733.97	13958312.37	13463076.88	13958312.37	13463076.88	0.00	1039498.48
421	000000	0000	Personal - salarii datorate	0.00	609905.00	8431496.00	8111314.00	8431496.00	8111314.00	0.00	289723.00
424	000000	0000	Participarea personalului la profit	0.00	216190.20	0.00	19229.00	0.00	19229.00	0.00	235419.20
425	000000	0000	Avansuri acordate personalului	2884.00	0.00	1475537.00	1475065.00	1475537.00	1475065.00	3356.00	0.00
426	000000	0000	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	7079.00	7079.00	7079.00	7079.00	0.00	0.00
427	000000	0000	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1228.00	13402.00	13407.00	13402.00	13407.00	0.00	1233.00
4281	000000	0000	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	23804.17	0.00	2436.57	0.00	2436.57	0.00	26240.74

Cont			Denumirea conturilor		Sold Initial		Rulaj Curent		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Ana.	Sub.			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311	000000	0000	Contributia unitatii la asigurarile sociale		0.00	197045.00	1759498.00	1707614.00	1759498.00	1707614.00	0.00	145161.00
4312	000000	0000	Contributia salariatilor pentru pensia suplimentara		0.00	93561.00	869117.00	847858.00	869117.00	847858.00	0.00	72302.00
4313	000000	0000	Contributia angajator.asig.soc sanatate		0.00	50939.00	509508.00	496528.00	509508.00	496528.00	0.00	37959.00
4314	000000	0000	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		0.00	51981.00	465318.00	452053.00	465318.00	452053.00	0.00	38716.00
4371	000000	0000	Contributia unitatii la fondul de somaj		0.00	6063.00	60729.00	59708.00	60729.00	59708.00	0.00	5042.00
4372	000000	0000	Contributia personalului la fondul de somaj		0.00	4476.00	40518.00	39331.00	40518.00	39331.00	0.00	3289.00
4381	000000	0000	Alte datorii sociale		0.00	490.00	9070.84	9160.84	9070.84	9160.84	0.00	580.00
441	000000	0000	Impozitului pe profit		0.00	28818.00	38157.00	23604.00	38157.00	23604.00	0.00	14265.00
4423	000000	0000	TVA de plata		0.00	32664.00	154491.88	121827.88	154491.88	121827.88	0.00	0.00
4424	000000	0000	TVA de recuperat		0.00	0.00	6843.85	628.85	6843.85	628.85	6215.00	0.00
4426	000000	0000	TVA deductibila		0.00	0.00	376801.85	376801.85	376801.85	376801.85	0.00	0.00
4427	000000	0000	TVA colectata		0.00	0.00	235040.60	235040.60	235040.60	235040.60	0.00	0.00
444	000000	0000	Impozitul pe salarii		0.00	131998.00	1185073.00	1150253.00	1185073.00	1150253.00	0.00	97178.00
446	000000	0000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	31923.00	31923.00	31923.00	31923.00	0.00	0.00
447	000000	0000	Fd-speciale - taxe si vars.asimilate		0.00	4567.00	29715.00	27136.00	29715.00	27136.00	0.00	1988.00
4482	000000	0000	Alte creante privind bugetul statului		193206.00	0.00	18114.00	291.00	18114.00	291.00	211029.00	0.00
461	000000	0000	Debitori diversi		802786.91	0.00	138376.91	512885.05	138376.91	512885.05	428278.77	0.00
462	000000	0000	Creditori diversi		0.00	62727.17	2673779.46	2690286.53	2673779.46	2690286.53	0.00	79234.24
471	000000	0000	Cheltuieli inregistrate in avans		4317.20	0.00	97011.05	55116.71	97011.05	55116.71	46211.54	0.00
472	000000	0000	Venituri inregistrate in avans		0.00	27170.00	3412507.51	3385337.51	3412507.51	3385337.51	0.00	0.00
473	000000	0000	Decontari din operatii in curs de clarificare		0.00	0.00	32583.63	6796.14	32583.63	6796.14	25787.49	0.00
475	000000	0000	Subventii pentru investitii		0.00	36755343.21	9954454.50	2368064.06	9954454.50	2368064.06	0.00	29168952.77
			TOTAL GRUPA 4		6242489.05	40601621.00	68564222.62	60188229.98	68564222.62	60188229.98	5740491.81	31723631.12
5121	000000	0000	Conturi la banca in lei		1276875.17	0.00	78959817.47	79584308.92	78959817.47	79584308.92	652383.72	0.00
5122	000000	0000	Cont Virtual Operatiuni Vz/Cump.valuta		0.00	0.00	213880.66	213880.66	213880.66	213880.66	0.00	0.00
5124	000000	0000	Conturi la banci in valuta		55191.78	0.00	4958198.98	4380619.66	4958198.98	4380619.66	632771.10	0.00

Cont		Denumirea conturilor	Sold Initial		Rulaaj Curen		Rulaaj Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191	000000	0000	Credite bancare pe termen scurt	0.00	4171408.94	1835875.97	1342311.26	1835875.97	1342311.26	3677844.23
5311	000000	0000	Casa in lei	17411.35	0.00	590384.87	59075.86	590384.87	59075.86	8720.36
5314	000000	0000	Casa in valuta	0.00	0.00	193855.66	193855.66	193855.66	193855.66	0.00
5328	000000	0000	Alte valori	0.00	0.00	305352.15	305352.15	305352.15	305352.15	0.00
542	000000	0000	Avansuri de trezorerie	328.71	0.00	365975.80	365975.80	365975.80	365975.80	0.00
581	000000	0000	Viramente interne	0.00	0.00	11108501.37	11108501.37	11108501.37	11108501.37	0.00
			TOTAL GRUPA 5	1349807.01	4171408.94	98531842.93	98094210.05	98531842.93	98094210.05	3677844.23
601	000000	0000	Cheltuieli cu materialele prime	0.00	0.00	41848.06	41848.06	41848.06	41848.06	0.00
6021	000000	0000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	93781.19	93781.19	93781.19	93781.19	0.00
6022	000000	0000	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	21988.55	21988.55	21988.55	21988.55	0.00
6024	000000	0000	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	32599.89	32599.89	32599.89	32599.89	0.00
6028	000000	0000	Ch.pv. alte mat.consumabile	0.00	0.00	559163.21	559163.21	559163.21	559163.21	0.00
603	000000	0000	Ch.pv. mat. de natura ob.de inventar	0.00	0.00	263126.93	263126.93	263126.93	263126.93	0.00
604	000000	0000	Ch.pv.mat.nestocate	0.00	0.00	934640.50	934640.50	934640.50	934640.50	0.00
605	000000	0000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	277659.68	277659.68	277659.68	277659.68	0.00
611	000000	0000	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0.00	0.00	82068.11	82068.11	82068.11	82068.11	0.00
612	000000	0000	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	17239.95	17239.95	17239.95	17239.95	0.00
613	000000	0000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	9824.09	9824.09	9824.09	9824.09	0.00
614	000000	0000	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	460000.00	460000.00	460000.00	460000.00	0.00
621	000000	0000	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	274485.00	274485.00	274485.00	274485.00	0.00
623	000000	0000	Ch. de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	45187.47	45187.47	45187.47	45187.47	0.00
624	000000	0000	Cheltuieli cu transporturi de bunuri si personal	0.00	0.00	17928.04	17928.04	17928.04	17928.04	0.00
625	000000	0000	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	296649.33	296649.33	296649.33	296649.33	0.00
626	000000	0000	Ch.postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	43672.06	43672.06	43672.06	43672.06	0.00
627	000000	0000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	40415.95	40415.95	40415.95	40415.95	0.00
628	000000	0000	Alte ch.cu serv.executate la terti	0.00	0.00	828451.40	828451.40	828451.40	828451.40	0.00

Cont		Denumirea conturilor	Sold Initial		Rulaaj Curent		Rulaaj Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	000000	Ch.cu alte impozite taxe,si varsaminte asimilate	0.00	0.00	265500.14	265500.14	265500.14	265500.14	0.00	0.00
641	000000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8034500.00	8034500.00	8034500.00	8034500.00	0.00	0.00
642	000000	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	305352.00	305352.00	305352.00	305352.00	0.00	0.00
6451	000000	Contributia unitatii la asigurările sociale	0.00	0.00	1707614.00	1707614.00	1707614.00	1707614.00	0.00	0.00
6452	000000	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	59708.00	59708.00	59708.00	59708.00	0.00	0.00
6453	000000	Contrib.angajatorului pentru asig.soc.sanatare	0.00	0.00	427797.00	427797.00	427797.00	427797.00	0.00	0.00
6458	000000	Alte ch.pv.asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	110779.19	110779.19	110779.19	110779.19	0.00	0.00
658	000000	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
6581	000000	Despagubiri,amenzi si penalizari	0.00	0.00	555.33	555.33	555.33	555.33	0.00	0.00
6588	000000	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	32037.03	32037.03	32037.03	32037.03	0.00	0.00
665	000000	Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	72747.13	72747.13	72747.13	72747.13	0.00	0.00
666	000000	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	291949.59	291949.59	291949.59	291949.59	0.00	0.00
6811	000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	8774332.90	8774332.90	8774332.90	8774332.90	0.00	0.00
691	000000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	23604.00	23604.00	23604.00	23604.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 6	0.00	0.00	24447209.62	24447209.62	24447209.62	24447209.62	0.00	0.00
701	000000	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	247128.47	247128.47	247128.47	247128.47	0.00	0.00
703	000000	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
704	000000	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	597892.29	597892.29	597892.29	597892.29	0.00	0.00
705	000000	Venituri din studii si cercetari	0.00	0.00	15942064.03	15942064.03	15942064.03	15942064.03	0.00	0.00
711	000000	Variatia stocurilor	0.00	0.00	11637401.17	11637401.17	11637401.17	11637401.17	0.00	0.00
7581	000000	Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	73007.51	73007.51	73007.51	73007.51	0.00	0.00
7582	000000	Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
7584	000000	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	8445706.45	8445706.45	8445706.45	8445706.45	0.00	0.00

Cont		Denumirea conturilor	Sold Initial		Rulaj Curen		Rulaj Total		Sold Final	
Sint	Ana. Sub.		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588	000000	0000 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	86381.03	86381.03	86381.03	86381.03	0.00	0.00
765	000000	0000 Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	46795.10	46795.10	46795.10	46795.10	0.00	0.00
766	000000	0000 Venituri din dobanzi	0.00	0.00	8918.15	8918.15	8918.15	8918.15	0.00	0.00
768	000000	0000 Alte venituri financiare	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPA 7	0.00	0.00	37085678.20	37085678.20	37085678.20	37085678.20	0.00	0.00
TOTAL			86824031.45	86824031.45	269797151.99	269797151.99	269797151.99	269797151.99	86897679.87	86897679.87

Director,
KAPPEL WILHELM

Contabil Sef,
STAN I.LIVIA

[Signature]

