

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52069533 din 23-05-2014

Ați depus un formular tip **S1002**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-52069533-2014** din data: **23-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **13827850**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2014.05.23 12:55:52 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

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

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 clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații 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 31.12.2013 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 40.137.833

Profit/ pierdere 78.679

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura
și stampilaGabriela-
Elena Richter

Digitally signed by Gabriela-Elena Richter
DN: cn=Gabriela-Elena Richter,
givenName=Gabriela-Elena, sn=Richter,
serialNumber=200412234RGE2, o=INC DIE
ICPE-CA Bucuresti, ou=Funcția:
Economist, c=RO
Date: 2014.05.23 12:16:07 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	166.853	125.392
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	166.853	125.392
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	22.851.877	22.344.095
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	23.595.995	35.456.351
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	500.782	494.332
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	15.000	435.089
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	46.963.654	58.729.867
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 reșelilor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	47.130.507	58.855.259
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	375	30.081
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	111.348	892.003
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	111.723	922.084
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.019.614	2.005.972
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	674.666	930.841
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.694.280	2.936.813
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.293.875	2.212.975
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.099.878	6.071.872
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	46.212	113.480
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	1.039.499	1.924.341
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	466.850	445.001
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	1.048.329	2.083.058
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.554.678	4.452.400
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.591.412	1.647.576
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	51.721.919	60.502.835
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	3.677.844	421.435
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	3.677.844	421.435
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	29.168.953	19.943.567
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		85.376
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		85.376
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	29.168.953	20.028.943
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
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	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	16.236.934	34.001.578
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	1.039.900	4.713.432
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.881.534	1.190.418
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.937.564	5.919.980
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		
SOLD D (ct. 117)	84	733.644	243.512
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	53.160	78.679
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	18.875.122	40.137.833

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	18.875.122	40.137.833

Suma de control F10 : 781895951 / 2175296880

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) 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 si prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.787.169	17.846.594
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.787.169	17.846.594
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		780.655
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	8.605.373	8.114.193
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	24.444.635	26.741.442
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	749.381	606.180
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.197.767	1.339.698
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	277.660	214.109
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	10.920.235	12.348.836
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.614.337	9.712.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.305.898	2.636.583
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.774.333	9.198.295
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.774.333	9.198.295
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	2.139.533	2.772.258

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.841.437	2.365.050
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	265.500	237.276
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	32.596	169.932
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	24.058.909	26.479.376
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	385.726	262.066
- 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	8.918	5.072
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	46.817	191.957
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	55.735	197.029
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	291.950	122.960
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	72.747	196.410
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	364.697	319.370
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	308.962	122.341
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	76.764	139.725
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		0
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	24.500.370	26.938.471
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.423.606	26.798.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	76.764	139.725
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	23.604	61.046
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	53.160	78.679
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 392395208 / 2175296880

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

KAPPEL WILHELM

Numele și prenumele

STAN LIVIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	78.679	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați 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			
Impoziti 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 surse	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	159	186
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	169	218

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	786.237
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	786.237
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	354.181
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59	16.469.305	17.022.831
- din fonduri publice	60	16.175.501	13.843.700
- din fonduri private	61	293.804	3.179.131
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	5.019.614	2.005.972
- 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)	81	4.518.555	12.400

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	3.356	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	217.244	485.833
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	6.215	468.304
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	211.029	17.529
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	500.277	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	500.277	
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	8.720	2.219
- în lei (ct. 5311)	109	8.720	2.219

- în valută (ct. 5314)	110	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.285.115	1.850.794
- în lei (ct. 5121), din care:	112	652.344	339.890
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	632.771	1.510.904
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		359.962
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		359.962
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	6.232.522	4.959.211
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197),(rd. 127+128)	126	3.677.844	421.435
- în lei	127	3.677.844	421.435
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	1.506.348	2.369.342
- 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)	156	1.040.882	968.951
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	552.616	1.062.183
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	416.480	870.172
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	303.049	584.831
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	111.443	285.341
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	1.988	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	79.234	236.079
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	79.234	236.079
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178		1.293		1.293
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		274.485		320.395
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 120662573 / 2175296880

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și 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 31.12.2013

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	1.208.745	25.529	14.112	X	1.220.162
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.208.745	25.529	14.112	X	1.220.162
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.409.608	0	1.421.138	X	7.988.470
Constructii	06	15.421.363	2.739.413	3.334.280		14.826.496
Instalatii tehnice si masini	07	52.199.564	21.268.033	32.653.237		40.814.360
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	763.666	93.994	308.152		549.508
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	15.000	1.167.889	747.800		435.089
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	77.809.201	25.269.329	38.464.607		64.613.923
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	79.017.946	25.294.858	38.478.719		65.834.085

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	1.041.892	66.990	14.112	1.094.770
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.041.892	66.990	14.112	1.094.770
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	1.979.094	948.563	2.456.786	470.871
Instalatii tehnice si masini	18	28.603.569	9.407.618	32.653.178	5.358.009
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	262.884	100.444	308.152	55.176
TOTAL (rd.16 la 19)	20	30.845.547	10.456.625	35.418.116	5.884.056
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	31.887.439	10.523.615	35.432.228	6.978.826

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 : 880343148 / 2175296880

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

STAN LIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta Analitica

Pagina 1 din 10

Parametri:

Accumulation = _Calendar Month_ICPE-RO-
Perioda >-< Ian-13 - Dec-13
Detalii/Sursa Prima = N
Actualizare Solduri = N
Șterge liniile goale = Y
Consolidare linii = N

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
Total	Total	86.897.679,87	86.897.679,87	415.891.896,49	415.891.896,49	415.891.896,49	415.891.896,49	72.262.951,25	72.262.951,25
1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	0,00	381.107,50					0,00	381.107,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	16.236.934,25	9.552.159,67	27.316.803,50	9.552.159,67	27.316.803,50	0,00	34.001.578,08
1061	Rezerve legale	0,00	16.129,74					0,00	16.129,74
1065	Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	1.039.899,64	3.373.071,34	7.046.604,30	3.373.071,34	7.046.604,30	0,00	4.713.432,60
1068	Alte rezerve	0,00	1.881.534,65	733.644,06	42.528,01	733.644,06	42.528,01	0,00	1.190.418,60
1171	Rezultatul raportat	733.644,06	0,00	53.160,01	786.804,07	53.160,01	786.804,07	0,00	0,00
1174	Rezultatul raportat provenit din corectarea erori contabile			243.512,40	0,00	243.512,40	0,00	243.512,40	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	53.160,01	29.300.813,04	29.326.332,21	29.300.813,04	29.326.332,21	0,00	78.679,18
129	Repartizarea profitului			53.160,01	53.160,01	53.160,01	53.160,01	0,00	0,00
1671	Garantie de buna executie			3.800,92	3.800,92	3.800,92	3.800,92	0,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, inventii	1.292,60	0,00					1.292,60	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.207.452,51	0,00	25.528,70	14.111,77	25.528,70	14.111,77	1.218.869,44	0,00
2111	Terenuri	9.409.608,03	0,00	0,00	1.421.138,03	0,00	1.421.138,03	7.988.470,00	0,00
212	Constructii	15.421.363,53	0,00	3.255.021,44	3.849.889,27	3.255.021,44	3.849.889,27	14.826.495,70	0,00
2131	Echipamente tehnologice	3.936.164,21	0,00	1.553.525,13	2.374.725,90	1.553.525,13	2.374.725,90	3.114.963,44	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare	47.640.739,53	0,00	19.414.124,82	29.833.648,08	19.414.124,82	29.833.648,08	37.221.216,27	0,00
2133	Mijloace de transport	622.660,95	0,00	344.328,61	488.809,56	344.328,61	488.809,56	478.180,00	0,00
214	Mobilier si aparatura de birou	763.664,62	0,00	93.994,56	308.151,63	93.994,56	308.151,63	549.507,55	0,00
231	Imobilizari in curs	15.000,00	0,00	1.142.165,75	722.270,63	1.142.165,75	722.270,63	434.895,12	0,00
233	Imobilizari necorporale in curs			25.722,72	25.528,70	25.722,72	25.528,70	194,02	0,00
2808	Amortizari alte imobilizari necorporale	0,00	1.041.891,60	14.111,77	66.990,00	14.111,77	66.990,00	0,00	1.094.769,83
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.979.093,88	2.458.329,16	950.106,28	2.458.329,16	950.106,28	0,00	470.871,00
28131	Amortizari calculatoare, periferice	0,00	28.137.219,15	32.165.021,72	9.323.856,57	32.165.021,72	9.323.856,57	0,00	5.296.054,00
28132	Amortizari mijloace transport	0,00	466.350,09	488.809,55	84.414,46	488.809,55	84.414,46	0,00	61.955,00
2814	Amortizari alte imobilizari corporale	0,00	262.884,01	308.151,65	100.443,64	308.151,65	100.443,64	0,00	55.176,00

Balanta Analitica

Pagina 2 din 10

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
301	Materii prime			23.397,31	23.397,31	23.397,31	23.397,31	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare			87.731,79	87.731,79	87.731,79	87.731,79	0,00	0,00
3024	Piese de schimb			16.369,19	16.369,19	16.369,19	16.369,19	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile		0,00	482.211,21	452.503,91	482.211,21	452.503,91	30.082,20	0,00
3028.2	Alte materiale consumabile CTR MIS ETC 118	374,90		3.353,10	3.353,10	3.353,10	3.353,10	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar			-680.579,04	-680.579,04	-680.579,04	-680.579,04	0,00	0,00
303.2	Obiecte de inventar CTR MIS ETC 118			63,90	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	111.347,94	0,00	8.501.587,30	7.720.932,57	8.501.587,30	7.720.932,57	892.002,67	0,00
401.1	Furnizori Interni	0,00	407.694,18	6.789.568,61	6.785.886,14	6.789.568,61	6.785.886,14	0,00	404.011,71
401.2	Furnizori Externi	0,00	5.177,15	106.839,02	104.027,55	106.839,02	104.027,55	0,00	2.365,68
401.5	Furnizori Interni CTR MIS ETC 118			3.770,56	3.770,56	3.770,56	3.770,56	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	53.978,36	1.199.817,49	1.184.462,49	1.199.817,49	1.184.462,49	0,00	38.623,36
4081	Furnizori - receptii nefacturate			641.673,34	641.673,34	641.673,34	641.673,34	0,00	0,00
4082	Furnizori - facturi nereceptionate			641.673,34	641.673,34	641.673,34	641.673,34	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	148.409,23	0,00	1.677.882,74	1.322.760,75	1.677.882,74	1.322.760,75	503.531,22	0,00
4111	Cienti Interni	4.868.600,78	0,00	18.348.440,94	21.714.599,57	18.348.440,94	21.714.599,57	1.502.442,15	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	2.604,00	0,00	17.870,89	20.474,89	17.870,89	20.474,89	0,00	0,00
419.1	Cienti Creditori- Incasati	0,00	1.039.498,48	11.535.223,70	12.420.066,35	11.535.223,70	12.420.066,35	0,00	1.924.341,13
421.1	Drepturi personale	0,00	289.723,00	8.465.957,57	8.947.993,57	8.465.957,57	8.947.993,57	0,00	771.759,00
421.2	Drepturi personale, MIS ETC 118			296.578,00	296.578,00	296.578,00	296.578,00	0,00	0,00
421.3	Drepturi personale, SEE/D/0233/1.2/X			58.045,43	65.267,43	58.045,43	65.267,43	0,00	7.222,00
421.4	Drepturi personale, MIS ETC 2303			121.774,00	135.610,00	121.774,00	135.610,00	0,00	13.836,00
424	Participarea personalului la profit	0,00	235.419,20	0,00	10.632,00	0,00	10.632,00	0,00	246.051,20
425	Avansuri acordate personalului	3.356,00	0,00	1.649.175,00	1.652.531,00	1.649.175,00	1.652.531,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate			274.077,00	274.077,00	274.077,00	274.077,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.233,00	13.425,00	13.829,00	13.425,00	13.829,00	0,00	1.637,00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	26.240,74	7.152,39	2.590,00	7.152,39	2.590,00	0,00	21.678,35
4311.1	CAS Societate (af. salariati)	0,00	141.835,00	1.708.512,25	1.842.234,25	1.708.512,25	1.842.234,25	0,00	275.557,00
4311.2	CAS Societate (af. CA)	0,00	3.326,00	39.910,00	39.911,00	39.910,00	39.911,00	0,00	3.327,00
4311.3	CAS Societate, MIS ETC 118			61.689,00	61.689,00	61.689,00	61.689,00	0,00	0,00
4311.4	CAS Societate, SEE/D/0233/1.2/X			12.073,75	13.575,75	12.073,75	13.575,75	0,00	1.502,00
4311.5	CAS Societate, MIS ETC 2303			25.323,00	28.201,00	25.323,00	28.201,00	0,00	2.878,00
4312.1	CAS Angajat	0,00	69.955,00	897.593,00	958.675,00	897.593,00	958.675,00	0,00	131.037,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
4312.2	CAS Angajat (af.ca+colab)	0,00	2.347,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	0,00	2.347,00
4313.1	CASS Societate (af. salariati)	0,00	35.508,00	427.231,56	460.526,56	427.231,56	460.526,56	0,00	68.803,00
4313.2	CASS Societate (af. CA)	0,00	831,00	9.981,00	9.982,00	9.981,00	9.982,00	0,00	832,00
4313.3	CASS Societate, MIS ETC 118			15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	0,00	0,00
4313.4	CASS Societate, SEE/D/0233/1.2/X			3.017,44	3.393,44	3.017,44	3.393,44	0,00	376,00
4313.5	CASS Societate, MIS ETC 2303			6.337,00	7.057,00	6.337,00	7.057,00	0,00	720,00
4314.1	CASS Angajat	0,00	37.378,00	475.977,00	512.446,00	475.977,00	512.446,00	0,00	73.847,00
4314.2	CASS Angajat (af. CA+colab)	0,00	1.338,00	17.244,00	17.644,00	17.244,00	17.644,00	0,00	1.738,00
4315.1	Fond de accidente si boli profesionale (af. salariati)	0,00	1.841,00	21.284,06	22.751,06	21.284,06	22.751,06	0,00	3.308,00
4315.2	Fond de accidente si boli profesionale (af. CA)	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
4315.3	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 118			757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00
4315.4	Fond de accidente si boli profesionale, SEE/D/0233/1.2/X			147,94	165,94	147,94	165,94	0,00	18,00
4315.5	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 2303			315,00	350,00	315,00	350,00	0,00	35,00
4316.1	Fond Garantare creante salariale (af.salariati)	0,00	1.452,00	20.683,10	22.139,10	20.683,10	22.139,10	0,00	2.908,00
4316.2	Fond Garantare creante salariale (af.colaboratori)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4316.3	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 118			742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
4316.4	Fond Garantare creante salariale, SEE/D/0233/1.2/X			143,90	161,90	143,90	161,90	0,00	18,00
4316.5	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 2303			306,00	341,00	306,00	341,00	0,00	35,00
4317.1	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	1.583,00	75.477,55	75.288,55	75.477,55	75.288,55	0,00	1.394,00
4317.2	Contributia unitatii la fond de concedii (af. CA)	0,00	37,00	1.532,00	1.631,00	1.532,00	1.631,00	0,00	136,00
4317.3	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 118			2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	0,00	0,00
4317.4	Contributia unitatii la fond de concedii, SEE/D/0233/1.2/X			495,45	555,45	495,45	555,45	0,00	60,00
4317.5	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 2303			1.026,00	1.143,00	1.026,00	1.143,00	0,00	117,00
4371.1	Somaj Societate		3.550,00	40.158,21	43.057,21	40.158,21	43.057,21	0,00	6.449,00
4371.2	Somaj Societate, MIS ETC 118	0,00		1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
4371.3	Somaj Societate, SEE/D/0233/1.2/X			288,79	324,79	288,79	324,79	0,00	36,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaia DB	Rulaia CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
4371.4	Somaj Societate, MIS ETC 2303			604,00	673,00	604,00	673,00	0,00	69,00
4372.1	Somaj Angajat	0,00	3.289,00	42.291,00	45.556,00	42.291,00	45.556,00	0,00	6.554,00
4381	Pensii Facultative	0,00	580,00	6.960,00	7.110,00	6.960,00	7.110,00	0,00	730,00
441	Impozit pe profit	0,00	14.265,00	21.454,00	61.047,00	21.454,00	61.047,00	0,00	53.858,00
4423	TVA de plata			229.886,05	229.886,05	229.886,05	229.886,05	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	6.215,00	0,00	468.960,41	6.911,41	468.960,41	6.911,41	468.264,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	835.174,42	835.174,42	835.174,42	835.174,42	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	394.680,05	394.680,05	394.680,05	394.680,05	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila			1.234.826,91	1.273.920,40	1.234.826,91	1.273.920,40	0,00	39.093,49
444.1	Impozit pe venit din salariu (salariati)	0,00	93.916,00	1.209.980,00	1.301.195,00	1.209.980,00	1.301.195,00	0,00	185.131,00
444.2	Impozit pe venit din salariu (af.CA)	0,00	2.146,00	25.752,00	25.752,00	25.752,00	25.752,00	0,00	2.146,00
444.3	Impozit pe venit din salariu (colaboratori)	0,00	1.116,00	16.452,00	17.551,00	16.452,00	17.551,00	0,00	2.215,00
446.2	Impozit cladiri			23.669,00	23.669,00	23.669,00	23.669,00	0,00	0,00
446.3	Comision si taxe vamale			88,00	374,00	88,00	374,00	0,00	286,00
446.5	TVA Vama			2.656,00	5.268,00	2.656,00	5.268,00	0,00	2.612,00
447.2	Fond 4% Persoane handicapate neincadrate	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
4482	ALTE CREANTE PV BS-FNUASS DE RECUPERAT	211.029,00	0,00	18.480,00	211.980,00	18.480,00	211.980,00	17.529,00	0,00
461	Debitori diversi	428.278,77	0,00	337.315,01	412.979,83	337.315,01	412.979,83	352.613,95	0,00
462	Creditori diversi	0,00	79.234,24	1.734.818,13	1.806.287,27	1.734.818,13	1.806.287,27	0,00	150.703,38
471	Cheltuieli in avans	46.211,54	0,00	115.559,68	48.291,61	115.559,68	48.291,61	113.479,61	0,00
472	Venituri in avans			16,43	85.392,61	16,43	85.392,61	0,00	85.376,18
4731	Decontari in curs - Incasari nealocate			10.186.300,06	10.186.300,06	10.186.300,06	10.186.300,06	0,00	0,00
4732	Decontari in curs - Plati de efectuat	0,00	0,00	6.129.836,63	6.129.836,63	6.129.836,63	6.129.836,63	0,00	0,00
4733	Diferente Incasare/Plati	25.787,49	0,00	908.099,14	841.452,11	908.099,14	841.452,11	92.434,52	0,00
475.1	Subventii guvernamentale investitii	0,00	7.909.983,49	1.540.812,74	1.001.729,58	1.540.812,74	1.001.729,58	0,00	7.370.900,33
475.2	Subventii interne-ctr cercetare	0,00	21.258.969,28	8.785.001,14	98.698,48	8.785.001,14	98.698,48	0,00	12.572.666,62
5121.1	BCR-Cont Curent LEI	23.074,22	0,00	34.552.314,83	34.575.389,05	34.552.314,83	34.575.389,05	0,00	0,00
5121.10	BCR TRANSFRONTALIER CTR 222	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00	0,00
5121.11	BCR GARANTIE MARIN MARIANA	4.042,01	0,00	501,58	0,00	501,58	0,00	4.543,59	0,00
5121.12	BCR GARANTIE BOGHET STELIANA	7.612,95	0,00	116,53	0,00	116,53	0,00	7.729,48	0,00
5121.13	BCR GARANTIE CARJAN DANIELA	7.122,48	0,00	29,91	7.152,39	29,91	7.152,39	0,00	0,00
5121.14	BCR GARANTIE MARIN ANGHIELUTA	7.236,65	0,00	110,77	0,00	110,77	0,00	7.347,42	0,00
5121.15	BCR GARANTIE KAPPEL WILHELM	81,65	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	82,92	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
5121.17	TREZORERIE RO84-509801-2742	133,31	0,00	3.109.498,36	3.109.428,00	3.109.498,36	3.109.428,00	203,67	0,00
5121.18	TREZORERIE RO24-5069-2740	221.955,31	0,00	2.918.080,70	2.896.946,45	2.918.080,70	2.896.946,45	243.089,56	0,00
5121.19	TREZORERIE RO16-5070-3125	386,28	0,00	13.089.227,90	13.088.988,00	13.089.227,90	13.088.988,00	626,18	0,00
5121.2	BCR-Sf. Ghe. LEI	2.754,12	0,00	69.607,41	69.151,82	69.607,41	69.151,82	3.209,71	0,00
5121.20	TREZORERIE RO72-4780 INVESTITII			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5121.21	TREZORERIE RO23-509803-4648	58,58	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	58,70	0,00
5121.23	Gar.SilviaD24690004			2.076,16	0,00	2.076,16	0,00	2.076,16	0,00
5121.24	RO06 MIS ETC 118			173.594,05	172.828,50	173.594,05	172.828,50	765,55	0,00
5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI			140,00	120,00	140,00	120,00	20,00	0,00
5121.28- DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG	5121.28-DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5121.29- DEPUNERE CAPITAL ICPE- MEGEOL	5121.29-DEPUNERE CAPITAL ICPE-MEGEOL			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5121.3	BCR-Dobanda-Credit 1 LEI	1.069,48	0,00	3.142.693,42	3.143.762,90	3.142.693,42	3.143.762,90	0,00	0,00
5121.31-AVAAS	5121.31-AVAAS			66.667,03	66.667,03	66.667,03	66.667,03	0,00	0,00
5121.4	BCR-Dobanda-Credit 2 LEI	4.600,00	0,00	618.293,14	616.217,25	618.293,14	616.217,25	6.675,89	0,00
5121.5	BCR-CONT IDEAL	370.720,16	0,00	6.278.984,50	6.586.263,25	6.278.984,50	6.586.263,25	63.441,41	0,00
5121.6	BCR- CONT CARD	216,86	0,00	20.001,60	20.218,46	20.001,60	20.218,46	0,00	0,00
5121.7	BCR TRANSFRONTALIER CTR 128	343,36	0,00	0,25	343,61	0,25	343,61	0,00	0,00
5121.8	BCR BCR CTR PROMIT	402,33	0,00	0,19	402,52	0,19	402,52	0,00	0,00
5121.9	BCR TRANSFRONTALIET CTR 144	481,51	0,00	0,39	481,90	0,39	481,90	0,00	0,00
5124.1	BCR CONT CURENT USD	2.173,11	0,00	57.499,22	51.615,18	57.499,22	51.615,18	8.057,15	0,00
5124.10	RO49-MIS-ETC2303			185.189,24	92.027,89	185.189,24	92.027,89	93.161,35	0,00
5124.2	BCR CONT CURENT EURO	10.325,96	0,00	756.247,07	758.361,32	756.247,07	758.361,32	8.211,71	0,00
5124.3	BCR CONT CURENT GBP	569,36	0,00	20,32	589,68	20,32	589,68	0,00	0,00
5124.4	BCR CTR.REGPOT EUR	598.385,04	0,00	961.038,01	684.644,82	961.038,01	684.644,82	874.778,23	0,00
5124.5	BCR CONT CTR.PROCUST EUR	1.713,69	0,00	286.801,48	329,60	286.801,48	329,60	288.185,57	0,00
5124.6	BCR CONT CTR. BISNET-EUR	156,95	0,00	156.678,59	62.275,01	156.678,59	62.275,01	94.560,53	0,00
5124.7	BCR EUR CTR. 222 TRANSFRONTALIER	15.359,35	0,00	1.204.830,16	1.215.830,79	1.204.830,16	1.215.830,79	4.358,72	0,00
5124.8	BCR EUR CTR.144 TRANSFRONTALIER REACT	3.784,50	0,00	763.144,21	766.928,71	763.144,21	766.928,71	0,00	0,00
5124.9	BCR EUR CTR.128 TRANSFRONTALIER ELECTROIVER	303,14	0,00	266.251,22	126.963,45	266.251,22	126.963,45	139.590,91	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaaj DB	Rulaaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
5125.1	Ridicare/Depunere Numerar Banca			556.492,70	556.492,70	556.492,70	556.492,70	0,00	0,00
5125.2	TransferOverNight			18.235.687,25	17.875.725,12	18.235.687,25	17.875.725,12	359.962,13	0,00
5125C	Sume in curs de decontare - cont curent	0,00	0,00	30.050.337,15	30.050.337,15	30.050.337,15	30.050.337,15	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	3.677.844,23	3.446.408,94	190.000,00	3.446.408,94	190.000,00	0,00	421.435,29
531.1	Casa RON Principala	2.114,19	0,00	491.148,49	492.840,84	491.148,49	492.840,84	421,84	0,00
5314..2	Casa USD			38.113,02	38.113,02	38.113,02	38.113,02	0,00	0,00
5314.1	Casa EUR			39.367,51	39.367,51	39.367,51	39.367,51	0,00	0,00
5315	Casa RON CTR MIS ETC118	6.606,17	0,00	47.108,96	51.918,12	47.108,96	51.918,12	1.797,01	0,00
5328	Alte valori - tichete de masa			354.180,80	354.180,80	354.180,80	354.180,80	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie			256.155,00	256.155,00	256.155,00	256.155,00	0,00	0,00
581	Viramente interne			313.352,62	313.352,62	313.352,62	313.352,62	0,00	0,00
581.9	Transfer Bancar			25.418.193,76	25.418.193,76	25.418.193,76	25.418.193,76	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime			23.397,31	23.397,31	23.397,31	23.397,31	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare			87.731,79	87.731,79	87.731,79	87.731,79	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii			19.722,88	19.722,88	19.722,88	19.722,88	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb			16.459,70	16.459,70	16.459,70	16.459,70	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			455.515,42	455.515,42	455.515,42	455.515,42	0,00	0,00
6028.2	Cheltuieli materiale consumabile CTR MIS ETC118			3.353,10	3.353,10	3.353,10	3.353,10	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele - ob Inventar			1.238.885,39	1.238.885,39	1.238.885,39	1.238.885,39	0,00	0,00
603.1	Chelt priv Ob Inv. CTR MIS ETC118			63,90	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli cu materiale nestocate - uz intern			1.046,69	1.046,69	1.046,69	1.046,69	0,00	0,00
604.2	MATERILE NESTOCABILE			2.463,61	2.463,61	2.463,61	2.463,61	0,00	0,00
604.3	Dotari			97.238,48	97.238,48	97.238,48	97.238,48	0,00	0,00
605.1	CHELTUIELI CU APA			8.743,97	8.743,97	8.743,97	8.743,97	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli cu electricitatea			154.746,07	154.746,07	154.746,07	154.746,07	0,00	0,00
605.3	CHELTUIELI CU GAZELE NATURALE			50.312,59	50.312,59	50.312,59	50.312,59	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli privind energia si apa ctr.MIS ETC 118			201,59	201,59	201,59	201,59	0,00	0,00
605.5	Cheltuieli privind energia si apa ctr.SEE/D/0233/1.2/X			105,30	105,30	105,30	105,30	0,00	0,00
611.1	Cht intretinere ascensor			2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
611.2	Cht service utilaje			52.384,62	52.384,62	52.384,62	52.384,62	0,00	0,00
611.3	Cht intretinere stingatoare			901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00
611.4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTO			2.358,09	2.358,09	2.358,09	2.358,09	0,00	0,00

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	RulaJ DB	RulaJ CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
612.1	Cht chirii butelii			10.331,84	10.331,84	10.331,84	10.331,84	0,00	0,00
612.2	Cht redeventa			1.648,83	1.648,83	1.648,83	1.648,83	0,00	0,00
612.3	Cht chirii spatii			41.702,00	41.702,00	41.702,00	41.702,00	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu prime de asigurare-Auto	0,00	0,00	10.759,98	10.759,98	10.759,98	10.759,98	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile			791.817,93	791.817,93	791.817,93	791.817,93	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii			320.395,00	320.395,00	320.395,00	320.395,00	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli de protocol			16.087,89	16.087,89	16.087,89	16.087,89	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli de reclama, publicitate			6.166,50	6.166,50	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00
623.3	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL (ALCOOL, TUTUN, ETC)			2.355,29	2.355,29	2.355,29	2.355,29	0,00	0,00
624	Cheltuieli privind transportul			4.466,14	4.466,14	4.466,14	4.466,14	0,00	0,00
625.1	TRANSPORT DEPLASARI			77.362,64	77.362,64	77.362,64	77.362,64	0,00	0,00
625.2	CAZARE-DEPLASARI			37.533,38	37.533,38	37.533,38	37.533,38	0,00	0,00
625.3	DIURNA - DEPLASARI			26.847,79	26.847,79	26.847,79	26.847,79	0,00	0,00
625.4	TAXA MANIFESTARI SI ALTELE ASEMENEA DEPLASARI			27.762,90	27.762,90	27.762,90	27.762,90	0,00	0,00
625.5	ASIGURARI DE SANATATE PENTRU DEPLASARI IN STRAINATATE			674,89	674,89	674,89	674,89	0,00	0,00
625.6	TAXA DE VIZA SI ALTELE ASEMENEA - DEPLASARI			3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
625.7	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 118			2.049,27	2.049,27	2.049,27	2.049,27	0,00	0,00
625.8	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 2303			6.698,27	6.698,27	6.698,27	6.698,27	0,00	0,00
625.9	Cheltuieli cu deplasari CTR. SEE/D/0233/1.2/X			6.559,27	6.559,27	6.559,27	6.559,27	0,00	0,00
626.1	ABONAMENT SI CONVORBIRI TELEFONIE			30.526,73	30.526,73	30.526,73	30.526,73	0,00	0,00
626.2	TAXE POSTALE SI EXPEDITIE			6.566,26	6.566,26	6.566,26	6.566,26	0,00	0,00
626.3	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii CTR.MIS ETC 118			161,69	161,69	161,69	161,69	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			29.088,35	29.088,35	29.088,35	29.088,35	0,00	0,00
628.1	Servicii IT			28.051,42	28.051,42	28.051,42	28.051,42	0,00	0,00
628.2	Analiza ape			4.136,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00
628.3	Asistenta medicala			46.509,00	46.509,00	46.509,00	46.509,00	0,00	0,00
628.4	Salubritate			5.283,80	5.283,80	5.283,80	5.283,80	0,00	0,00
628.5	Servicii curatenie			14.571,93	14.571,93	14.571,93	14.571,93	0,00	0,00
628.6	Servicii paza			39.274,93	39.274,93	39.274,93	39.274,93	0,00	0,00
628.7	Alte servicii			623.315,56	623.315,56	623.315,56	623.315,56	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 8 din 10

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	RulaJ DB	RulaJ CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
628.8	Servicii CTR. MIS ETC 118			271.328,11	271.328,11	271.328,11	271.328,11	0,00	0,00
628.9	Servicii CTR. SEE/D/0233/1.2/X			5.864,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Auto)			334,64	334,64	334,64	334,64	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (TVA-Costuri)			199.467,65	199.467,65	199.467,65	199.467,65	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Publicare Brevet)			7.867,20	7.867,20	7.867,20	7.867,20	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Altele)			5.937,66	5.937,66	5.937,66	5.937,66	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (cladiri)			23.669,00	23.669,00	23.669,00	23.669,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului			8.668.736,57	8.668.736,57	8.668.736,57	8.668.736,57	0,00	0,00
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS ETC 118			296.578,00	296.578,00	296.578,00	296.578,00	0,00	0,00
641.3	Cheltuieli cu salariile personalului, SEE/D/0233/1.2/X			65.267,43	65.267,43	65.267,43	65.267,43	0,00	0,00
641.4	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS-ETC 2303			135.610,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele			354.180,80	354.180,80	354.180,80	354.180,80	0,00	0,00
6451.1	Contributia unitatii - Asigurari sociale			1.803.204,25	1.803.204,25	1.803.204,25	1.803.204,25	0,00	0,00
6451.2	Contributia unitatii - Asigurari sociale (af.CA)			39.911,00	39.911,00	39.911,00	39.911,00	0,00	0,00
6451.3	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS ETC 118			61.689,00	61.689,00	61.689,00	61.689,00	0,00	0,00
6451.4	Contributia unitatii - Asigurari sociale, SEE/D/0233/1.2/X			13.575,75	13.575,75	13.575,75	13.575,75	0,00	0,00
6451.5	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS-ETC 2303			28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	0,00	0,00
6452.1	Contributia unitatii - ajutor de somaj			42.119,21	42.119,21	42.119,21	42.119,21	0,00	0,00
6452.2	Contributia unitatii - fond garantare (sal)			21.670,10	21.670,10	21.670,10	21.670,10	0,00	0,00
6452.4	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 118			1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
6452.5	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 118			742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
6452.6	Contributia unitatii - ajutor de somaj, SEE/D/0233/1.2/X			324,79	324,79	324,79	324,79	0,00	0,00
6452.7	Contributia unitatii - fond garantare, SEE/D/0233/1.2/X			161,90	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00
6452.8	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 2303			673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00
6452.9	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 2303			341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaaj DB	Rulaaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
6453.1	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator			450.769,56	450.769,56	450.769,56	450.769,56	0,00	0,00
6453.2	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator (CA)			9.982,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00	0,00	0,00
6453.3	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 118			15.421,00	15.421,00	15.421,00	15.421,00	0,00	0,00
6453.4	Cheltuieli cu contrib.Sanatate Angajator, SEE/D/0233/1.2/			3.393,44	3.393,44	3.393,44	3.393,44	0,00	0,00
6453.5	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 2303			7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00	0,00	0,00
6458.1	Fonduri de risc si accidente			22.280,06	22.280,06	22.280,06	22.280,06	0,00	0,00
6458.10	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 2303			350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6458.11	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 2303			1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
6458.2	Fonduri de concedii si indemnizatii			73.693,55	73.693,55	73.693,55	73.693,55	0,00	0,00
6458.3	Cheltuieli sociale			32.767,31	32.767,31	32.767,31	32.767,31	0,00	0,00
6458.5	Fonduri de concedii si indemnizatii (af.CA)			1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
6458.6	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 118			757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00
6458.7	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 118			2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	0,00	0,00
6458.8	Fonduri de concedii si indemnizatii, SEE/D/0233/1.2/X			555,45	555,45	555,45	555,45	0,00	0,00
6458.9	Fonduri de risc si accidente, SEE/D/0233/1.2/X			165,94	165,94	165,94	165,94	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati			8.171,15	8.171,15	8.171,15	8.171,15	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op. de capital			127.358,17	127.358,17	127.358,17	127.358,17	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare			34.402,69	34.402,69	34.402,69	34.402,69	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			196.409,59	196.409,59	196.409,59	196.409,59	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile			122.959,84	122.959,84	122.959,84	122.959,84	0,00	0,00
6811	Cheltuieli exploatare - amortizare imobilizari	0,00	0,00	9.198.294,89	9.198.294,89	9.198.294,89	9.198.294,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			61.047,00	61.047,00	61.047,00	61.047,00	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite			310.380,08	310.380,08	310.380,08	310.380,08	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
704.1	CERCETARE - FD. PRIVATE			974.984,82	974.984,82	974.984,82	974.984,82	0,00	0,00
704.2	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE			131.790,53	131.790,53	131.790,53	131.790,53	0,00	0,00
705.1	VENITURI PN2, COORDONATOR			1.714.160,70	1.714.160,70	1.714.160,70	1.714.160,70	0,00	0,00
705.2	VENITURI PN2, PARTENER			1.448.922,10	1.448.922,10	1.448.922,10	1.448.922,10	0,00	0,00

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DB	Rulaj CR	RCumul DB	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
705.3	VENITURI PROGRAM NUCLEU			9.631.950,00	9.631.950,00	9.631.950,00	9.631.950,00	0,00	0,00
705.4	VENITURI MANIFESTARI STIINTIFICE			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
705.5	VENITURI DIN TRANSFRONTALIERE			832.093,50	832.093,50	832.093,50	832.093,50	0,00	0,00
705.6	VENITURI DIN CONTRACTE CU CEE			152.912,65	152.912,65	152.912,65	152.912,65	0,00	0,00
705.7	Venit din contracte Dubna			59.760,90	59.760,90	59.760,90	59.760,90	0,00	0,00
705.8	VENIT FAZA FAIR			2.585.644,43	2.585.644,43	2.585.644,43	2.585.644,43	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor			10.889.447,67	10.889.447,67	10.889.447,67	10.889.447,67	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii			8.554.660,42	8.554.660,42	8.554.660,42	8.554.660,42	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare			-442.566,58	-442.566,58	-442.566,58	-442.566,58	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar			191.636,73	191.636,73	191.636,73	191.636,73	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi			5.072,02	5.072,02	5.072,02	5.072,02	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare			320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
891	Bilant de deschidere	0,00	0,00	4.135,40	4.135,40	4.135,40	4.135,40	0,00	0,00

Director Financiar
Ec. LIVIA STAN

Indebent
Ec. Gabriela Richter