

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea INC DIE ICPE CA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

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 31.12.2014 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

DIRECTOR
LUCIA MOISE

PREȘEDINTE
TUDOR PRISCARU

Indicatori:

Capitaluri - total

31.042.624

Profit/ pierdere

5.252

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRSTEA MARIANA

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 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
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	125.392	109.338
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	125.392	109.338
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	22.344.095	21.824.038
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	35.456.351	20.751.658
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	494.332	411.239
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	435.089	1.819.917
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	58.729.867	44.806.852
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		1.000
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 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	58.855.259	44.917.190
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	30.081	1.047.677
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	892.003	1.797.975
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	922.084	2.845.652
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	2.005.972	2.186.548
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	930.841	683.154
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.936.813	2.869.702
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	2.212.975	1.981.960
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.071.872	7.697.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	113.480	382.180
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	1.924.341	5.857.039
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	445.001	358.030
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	2.083.058	2.410.127
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.452.400	8.625.196
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.647.576	-547.340
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	60.502.835	44.369.850
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	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	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	19.943.567	13.327.226
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)				62	85.376	1.638
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63	85.376	1.638
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	20.028.943	13.328.864
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	34.001.578	21.802.055
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	4.713.432	8.415.432
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78	1.190.418	1.253.362
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	5.919.980	9.684.924
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)				83		
SOLD C (ct. 117)				84	243.512	830.715
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				85	78.679	5.252
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	40.137.833	31.042.624

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	40.137.833	31.042.624

Suma de control F10 : 780756186 / 1790514636

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise 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

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.846.594	20.382.170
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.846.594	20.382.170
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	905.972
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		8.572.578
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.114.193	7.764.546
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	26.741.442	29.052.688
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	606.180	540.915
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.339.698	2.177.101
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	214.109	186.064
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	12.348.836	13.742.369
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.712.253	10.896.833
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.636.583	2.845.536
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.198.295	7.810.015
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.198.295	7.810.015
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	2.772.258	3.887.149

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.365.050	3.502.115
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	237.276	247.719
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	169.932	137.315
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	26.479.376	28.343.613
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	262.066	709.075
- 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	5.072	1.100
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	191.957	107.477
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	197.029	108.577
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	122.960	29.643
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	196.410	108.133
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	319.370	137.776
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	122.341	29.199
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	139.725	679.876
- 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	26.938.471	29.161.265
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	26.798.746	28.481.389
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	139.725	679.876
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	61.046	674.624
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	78.679	5.252
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 425708783 / 1790514636

*) 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,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM



Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	5.252	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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 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.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	186	204	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	218	207	

F30 - pag. 2		
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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	460.000

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	460.000	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	412.746	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66	17.022.831	19.968.799
- din fonduri publice	67	13.843.700	18.234.660
- din fonduri private	68	3.179.131	1.734.139
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		730.985
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.005.972	2.186.548
- 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)	88	12.400	1.748
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		1.500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	485.523	74.191
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	468.264	20.817
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	17.259	53.374
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99		989.643
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101		989.643
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.219	2.970
- în lei (ct. 5311)	116	2.219	2.970
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.850.794	1.978.990
- în lei (ct. 5121), din care:	119	339.890	1.113.740
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.510.904	865.250
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	359.962	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	359.962	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.959.211	8.626.834
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197),(rd. 134+135)	133	421.435	
- în lei	134	421.435	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.369.342	6.215.069
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	968.951	386.713
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.062.183	898.205
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	870.172	1.438.133
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	584.831	433.964
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	285.341	917.137
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		87.032
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	236.079	75.427

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174	236.079	73.789		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		1.638		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.293	1.293		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	320.395	358.177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 123999969 / 1790514636

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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	1.220.162	38.236		X	1.258.398
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.220.162	38.236		X	1.258.398
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.988.470			X	7.988.470
Constructii	06	14.826.496	484.681			15.311.177
Instalatii tehnice si masini	07	40.814.360	1.552.740	19.162.081		23.205.019
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	549.508	3.153	100.092		452.569
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	435.089	3.642.028	2.257.200		1.819.917
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	64.613.923	5.682.602	21.519.373		48.777.152
Imobilizari financiare	11		1.000		X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	65.834.085	5.721.838	21.519.373		50.036.550

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	1.094.770	54.290		1.149.060
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.094.770	54.290		1.149.060
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	470.871	1.004.738		1.475.609
Instalatii tehnice si masini	18	5.358.009	-2.904.648		2.453.361
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	55.176	-13.846		41.330
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.884.056	-1.913.756		3.970.300
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.978.826	-1.859.466		5.119.360

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 : 460049698 / 1790515176

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KAPPEL WILHELM

Numele si prenumele

CIRSTEA MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

INC DIE ICPE – CA
Nota 1

Active imobilizate
31.12.2014

lei

DENUMIRE IMOBILIZARE	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOBILIZARI	1.220.162	38.236		1.258.398	1.094.770	54.290		1.149.060
NECORPORALE :din care:								
Chelt.de dezvoltare								
Alte imobiliz.necorporale	1.220.162	38.236		1.258.398	1.094.770	54.290		1.149.060
IMOBILIZARI CORPOR.:d.c :	64.613.923	5.682.602	21.519.373	48.777.152	5.884.056	-1.913.755		3.970.301
Terenuri	7.988.470			7.988.470	0			0
Constructii	14.826.496	484.681		15.311.177	470.871	1.004.738		1.475.609
Instalatii tehnice si masini	40.814.360	1.552.740	19.162.081	23.205.019	5.358.009	-2.904.647		2.453.362
Alte instalatii, utilaje si mobilier	549.508	3.153	100.092	452.569	55.176	-13.846		41.330
Imobilizari corporale in curs	435.089	3.642.028	2.257.200	1.819.917	0.00			
IMOBILIZARI FINANCIARE	0,00	1.000	0	1.000	0,00	0	0	0
Total imobilizari								

NOTA :

S-a folosit metoda de amortizare liniara.



DIRECTOR GENERAL
PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea

Mariana Cirstea

INCDIE ICPE – CA
Nota 1

Conform Codului fiscal art. 22, lit. M, alin (5¹) se specifica:

Prin excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.

NR CRT	INDICATOR (cont 1065)	Valoare in lei
	Valoarea rezervei repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	4.713.432
	Diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	3.702.000
	Valoarea rezervei repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	8.415.432

Conform Ordinului 3055 reevaluarea de la 30.06.2014 se prezinta:

Cont imobilizari	Valoare inventar la 30,06,2014	Valoarea de piata (valoarea justa) la 30,06,2014	Contul 105 – Rezerve din reevaluare
ct. 2131	3.106.100,44	1.738.192,00	-617.821,04
ct. 2132	37.592.096,67	19.928.902,00	-7.812.749,04
ct. 2133	478.180,00	306.752,00	-48.716,72
ct. 214	545.974,00	449.069,00	1.729,04
	41.722.351,11	22.422.915,00	-8.477.557,76

DIRECTOR GENERAL,
PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
31.12.2014

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
-	-	-	-	-

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea

Nota 3

- lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	5.252
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte repartizari –	0
Din care : - Fond de dezvoltare	0
- Dezoltare activitate curenta	0
- Particip.sal.la profit	0
Profit nerepartizat	5.252

**DIRECTOR GENERAL,
PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel**

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea

Wsha



Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	17.846.594	20.382.170
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	17.676.524	21.798.817
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.820.291	12.207.338
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	7.856.233	9.591.479
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	170.070	-1.416.647
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8.802.852	6.544.796
9. Alte venituri din exploatare	8.894.848	8.670.518
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	262.066	709.075

- lei



DIRECTOR GENERAL
PROF. DR. FIZ. WILHELM KAPPEL

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea

Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2014

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	6	2	3	
Total din care:	2.869.702,31	2.869.702,31		
- clienti	2.010.214,21	2.010.214,21		
- furnizori debitori	176.334,24	176.334,24		
- efecte de primit de la clienti	0,00	0,00		
- avansuri acordate personalului	1.500,00	1.500,00		
- tva neexigibila	20.816,66	20.816,66		
- debitori diversi	534.179,88	534.179,88		
- decontari din operatii in curs de clarificare	73.283,32	73.283,32		
- alte creante privind bugetul de stat	53.374,00	53.374,00		
DATORII	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	8.625.195,94	8.625.195,94		
- furnizori	226.332,43	226.332,43		
- efecte de platit	0,00	0,00		
- furnizori de imobilizari	131.697,51	131.697,51		
- clienti – creditori	5.857.039,18	5.857.039,18		
- personal, salarii datorate	610.735,84	610.735,84		
- participarea personalului la profit	261.787,20	261.787,20		
- drepturi de personal neridicate	0,00	0,00		
- retineri din salarii datorate tertilor	1.187,00	1.187,00		
- alte datorii si creante in leg.pers.	24.494,96	24.494,96		
- asigurari sociale de stat datorate de societate	179.716,00	179.716,00		
- asigurari sociale de stat datorate de salariati	115.083,00	115.083,00		
- asigurari sociale de sanatate datorate de societate	59.167,00	59.167,00		
- asigurari sociale de sanatate datorate de salariati	63.003,00	63.003,00		
- fond de accidente si risc	2.811,00	2.811,00		
- fond de garantare drepturi salariale	2.794,00	2.794,00		
- fond de somaj datorat de societate	5.260,00	5.260,00		
- fond de somaj datorat de salariati	5.260,00	5.260,00		
- alte datorii sociale (pensii facultative)	870,00	870,00		
- impozit pe profit	666.089,00	666.089,00		
- TVA de plata	131.293,00	131.293,00		
- impozitul pe salarii	119.755,00	119.755,00		
- fonduri speciale (fd handicapati)	0,00	0,00		
- alte datorii fata de bugetul statului	87.032,00	87.032,00		
- creditori diversi	73.788,82	73.788,82		
- dobanzi af.leasing	0,00	0,00		
- alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00		
- credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00		

DIRECTOR GENERAL
Prof. dr. Wilhelm Kappel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea



Principii, politici si metode contabile
31.12.2014

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele **principii contabile** :

1.Principiul continuitatii activitatii : s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal activitatea in viitorul previzibil ;

2.Principiul permanentei metodelor ; Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitate in timp a elementelor patrimoniale ;

3.Principiul prudentei :

Au fost luate in calcul numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar, s-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale astfel ca rezultatul financiar sa nu fie influentat.

4.Principiul independentei exercitiului : La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor ;

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv : Au fost inregistrate toate elementele de activ si de pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale ;

6.Principiul intangibilitatii : Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere ;

7.Principiul necompensarii : Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli sau intre active si pasive, altele decat cele prevazute de lege ;

Politici contabile semnificative :

Situatiile contabile sunt intocmite si exprimate in lei ;

Cheltuielile cu intretinerea si repararea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric reevaluat la data de 30.06.2014

Stocurile sunt prezentate la cost de achizitie. Metoda de iesire din gestiune este FIFO. Societatea nu are angajamente sub forma garantiilor, girurilor sau ipotecilor.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul financiar 2014.

Situatiile financiare furnizeaza informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii.

De asemenea, situatiile financiare reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

ADMINISTRATOR,
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

31.12.2014

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile;
- b) La 31 deccembrie 2014, patrimoniul institutului de cercetare dezvoltare era de 381.108 lei
- c) Numarul de actiuni emis (parti sociale) :Nu este cazul, societatea nu detine capital social

ADMINISTRATOR,
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

**Informatii privind salariatii
si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2014**

a) Salariati :

-nr.mediu de salariati; 204 pers

-salarii platite aferente exercitiului : 10.484.087 lei

b) Consiliul de administratie

- nr.membrii : 9

- indemnizatii : 226.200 lei

c) Cheltuielile cu asigurarile sociale sunt in suma de : 2.845.536 lei

d) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

e) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere, in timpul exercitiului.

ADMINISTRATOR
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

**Principalii indicatori economico-financiari
31.12.2014**

Nr Crt	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	CALCUL EFECTIV	INDICATOR REALIZAT 2014
1	Indicatori de lichiditate			
	a) lichiditate generala (curenta)	Active circulante/ datorii pe termen scurt) *100	7697314/ 8625196*100	89,24
	b) lichiditate intermediara	Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt *100	(7697314- 2845652)/ 8625196*100	56,25
2	Indicatori de activitate			
	a) viteza de rotatie a activelor circulante	Total active circulante/ cifra de afaceri *360 zile	7697314/ 20382170*360	135,95
	b) viteza de rotatie a stocurilor	Total stocuri/ cifra de afaceri * 360 zile	2845652/ 20382170*360	50,26
	c) durata de recuperare a creantelor	Total creante/ cifra de afaceri * 360 zile	2869702/ 20382170*360	50,69
	d) durata de plata a datoriilor	Total datorii/ cifra de afaceri * 360 zile	8625196/ 20382170*360	152,34
3	Indicatori de profitabilitate			
	a) rentabilitatea economica	Profit net/total activ*100	5252/ 52996684*100	0,01
	b) rentabilitate financiara	Profit net/capital propriu*100	5252/ 31042624*100	0,02
	c) cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli din exploatare/venituri din exploatare*1000	28343613/ 29052688*1000	975,59
	d) marja bruta din vanzari	Profit exploatare/ cifra de afaceri	709075/ 20382170*100	3,48

ADMINISTRATOR,
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEAN

INCDIE ICPE – CA
Nota 10

Alte informatii
31.12.2014

INCDIE ICPE– CA este Institut National de Cercetare in domeniul ingineriei electrice.

Activitatea preponderenta o constituie cercetarea, in procent de 98% , iar activitatea conexa in procent de 2 %.

Cifra de afaceri a societatii este realizata din activitatea curenta.

ADMINISTRATOR,
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
ANUL 2014**

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5314 Casa in valuta	5311 Casa in LEI	TOTAL conturi la banci comerciale	5121 banca in lei	5124 Conturi la banci in valuta
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	30.980.595	76.246	258.997	31.646.356	30.645.351	1.001.006
2. Plati	03	31.126.521	76.246	258.826	33.291.311	30.791.448	2.499.863
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-145.926	0	171	-1.644.955	-146.098	-1.498.857
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0		
1. Incasari	06	460.000			460.000	460.000	
2. Plati	07	460.000			460.000	460.000	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0		
1. Incasari	10	0			0		
2. Plati	11	0			0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0		0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-145.926	0	171	-1.644.955	-146.098	-1.498.857
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1.853.013	0	2.219	1.850.794	339.890	1.510.904
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	208.230	0	2.390	205.840	193.793	12.047

ADMINISTRATOR,
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

LEI					
Element al capitalului propriu	Sold la inceputul exerc. fin.	Cresteri		Reduceri	
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	381.108				
Prime de capital	0				
Rezerve din reevaluare	34.001.578	-93.044		12.106.479	
Rezerve legale	16.130				
Rezerve statutare sau contractuale	0				
Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	4.713.431	3.702.000			
	0				
Alte rezerve	1.190.419	62.943			
Actiuni proprii					
Pierderi leg de rascump, anul instrum					
Rezultatul reportat-Profit nerep.					
Rezultatul reportat-Pierd. neacop.					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29					
Sold creditor					
Sold debitor					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erori.contabile					
Sold creditor					
Sold debitor	243.512	1.238	588.441		
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare					
Rezultatul exercitiului financiar					
Sold creditor	78.679	33.995.667		34.069.094	
Sold debitor					
Repartizarea profitului					
Total capitaluri proprii	40.137.833				

In cursul anului 2014 a avut loc o descrestere capitalului propriu de la 40.137.833 lei la 31.042.624 lei.

DIRECTOR GENERAL,
Prof. dr.fiz. Wilhelm KAPPEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. Mariana CIRSTEA

Balanta Analitica

Pagina 1 din 15

Parametru:

Accumulation = _Calendar Month_ICPE-RO
Perioadă >-< Ian-14 - Dec-14
Detaliu/Sursa Prima = N
Actualizare Solduri = N
Șterge liniile goale = Y
Consolidare linii = Y
Afișează liniile fără dimensiuni = N

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rula DE	Rula CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitoi	SF Creditor
Total	Total	72.262.951,25	72.262.951,25	446.586.358,25	446.586.358,25	446.586.358,25	446.586.358,25	58.946.758,84	58.946.758,84
1	Capital si Rezerve	243.512,40	40.381.345,70	46.927.957,44	37.832.748,39	46.927.957,44	37.832.748,39	830.714,63	31.873.338,88
101	Capital	0,00	381.107,50					0,00	381.107,50
1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	0,00	381.107,50					0,00	381.107,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	34.001.578,08	12.106.478,78	-93.044,15	12.106.478,78	-93.044,15	0,00	21.802.055,15
106	Rezerve	0,00	5.919.980,67	0,00	3.764.943,56	0,00	3.764.943,56	0,00	9.684.924,23
1061	Rezerve legale	0,00	16.129,74					0,00	16.129,74
1065	Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	4.713.432,33	0,00	3.702.000,11	0,00	3.702.000,11	0,00	8.415.432,44
1068	Alte rezerve	0,00	1.190.418,60	0,00	62.943,45	0,00	62.943,45	0,00	1.253.362,05
117	Rezultatul reportat	243.512,40	0,00	667.120,45	79.918,22	667.120,45	79.918,22	830.714,63	0,00
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	78.679,45	78.679,45	78.679,45	78.679,45	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea eror. contabile	243.512,40	0,00	588.441,00	1.238,77	588.441,00	1.238,77	830.714,63	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	78.679,45	34.069.094,34	33.995.666,89	34.069.094,34	33.995.666,89	0,00	5.252,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	78.679,45	78.679,45	78.679,45	78.679,45	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	6.584,42	6.584,42	6.584,42	6.584,42	0,00	0,00
1671	Garantie de buna executie	0,00	0,00	6.584,42	6.584,42	6.584,42	6.584,42	0,00	0,00
2	Imobilizari	65.834.084,14	6.978.825,83	16.525.562,70	30.463.631,40	16.525.562,70	30.463.631,40	50.036.549,78	5.119.360,17
205	Concesiuni, brevete, inventii	1.292,60	0,00					1.292,60	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.218.869,44	0,00	38.236,17	0,00	38.236,17	0,00	1.257.105,61	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	7.988.470,00	0,00					7.988.470,00	0,00
2111	Terenuri	7.988.470,00	0,00					7.988.470,00	0,00
212	Constructii	14.826.495,70	0,00	484.681,16	0,00	484.681,16	0,00	15.311.176,86	0,00
213	Instalatii tehnice,mijl.de tr.animale si plantatii	40.814.359,71	0,00	1.552.740,19	19.162.080,84	1.552.740,19	19.162.080,84	23.205.019,26	0,00
2131	Echipamente tehnologice	3.114.963,44	0,00	0,00	1.376.771,44	0,00	1.376.771,44	1.738.192,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare	37.221.216,27	0,00	1.552.740,19	17.613.881,20	1.552.740,19	17.613.881,20	21.160.075,26	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
2133	Mijloace de transport	478.180,00	0,00	0,00	171.428,00	0,00	171.428,00	306.752,00	0,00
214	Mobilier si aparatura de birou	549.507,55	0,00	3.152,80	100.091,80	3.152,80	100.091,80	452.568,55	0,00
231	Imobilizari in curs	434.895,12	0,00	1.486.339,51	1.032.370,66	1.486.339,51	1.032.370,66	888.863,97	0,00
231.2	Imobilizari in curs, Prometeu/629/11.03.2014			1.407.732,37	1.219.393,13	1.407.732,37	1.219.393,13	188.339,24	0,00
231N	Imobilizari in curs consolidat	434.895,12	0,00	2.894.071,88	2.251.763,79	2.894.071,88	2.251.763,79	1.077.203,21	0,00
232	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	0,00	0,00	49.951,53	5.241,93	49.951,53	5.241,93	44.709,60	0,00
232.2	Avansuri acordate pt imob.corporale, Prometeu/629/11.03.2014			686.275,53	0,00	686.275,53	0,00	686.275,53	0,00
232N	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	0,00	0,00	736.227,06	5.241,93	736.227,06	5.241,93	730.985,13	0,00
233	Imobilizari necorporale in curs	194,02	0,00	11.728,56	194,02	11.728,56	194,02	11.728,56	0,00
233N	Imobilizari necorporale in curs	194,02	0,00	11.728,56	194,02	11.728,56	194,02	11.728,56	0,00
263	Imobilizari financiare - participari			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
280	Amortizari imobilizari necorporale	0,00	1.094.769,83	-179,48	54.110,69	-179,48	54.110,69	0,00	1.149.060,00
2808	Amortizari alte imobilizari necorporale	0,00	1.094.769,83	-179,48	54.110,69	-179,48	54.110,69	0,00	1.149.060,00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	5.884.056,00	10.803.904,36	8.890.148,53	10.803.904,36	8.890.148,53	0,00	3.970.300,17
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	470.871,00	0,00	1.004.737,81	0,00	1.004.737,81	0,00	1.475.608,81
28131	Amortizari calculatoare, periferice	0,00	5.296.054,00	10.581.402,08	7.692.033,48	10.581.402,08	7.692.033,48	0,00	2.406.685,40
28132	Amortizari mijloace transport	0,00	61.955,00	122.433,14	107.154,60	122.433,14	107.154,60	0,00	46.676,46
2814	Amortizari alte imobilizari corporale	0,00	55.176,00	100.069,14	86.222,64	100.069,14	86.222,64	0,00	41.329,50
3	Stocuri	922.084,87	0,00	41.850.546,14	39.926.978,94	41.850.546,14	39.926.978,94	2.845.652,07	0,00
301	Materii prime	0,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	30.082,20	0,00	1.546.338,13	1.559.314,47	1.546.338,13	1.559.314,47	17.105,86	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	67.107,01	67.107,01	67.107,01	67.107,01	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	14.182,84	14.182,84	14.182,84	14.182,84	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	30.082,20	0,00	1.465.048,28	1.478.024,62	1.465.048,28	1.478.024,62	17.105,86	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.418,07	47.418,07	47.418,07	47.418,07	0,00	0,00
303.3	303.3-Obiecte INV. FSE-POSDRU ID 130594			54,03	54,03	54,03	54,03	0,00	0,00
303N	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.472,10	47.472,10	47.472,10	47.472,10	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	892.002,67	0,00	39.216.312,89	38.310.340,37	39.216.312,89	38.310.340,37	1.797.975,19	0,00
351	Materii si materiale aflate la terți			1.030.571,02	0,00	1.030.571,02	0,00	1.030.571,02	0,00
4	Terti	3.050.294,45	24.481.344,43	100.389.620,64	97.660.748,00	100.389.620,64	97.660.748,00	3.251.882,45	21.954.059,79
401	Furnizori	0,00	406.377,39	6.601.108,30	6.421.063,34	6.601.108,30	6.421.063,34	0,00	226.332,43
401.1	Furnizori Interni	0,00	404.011,71	5.879.284,65	5.701.605,37	5.879.284,65	5.701.605,37	0,00	226.332,43

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
401.10	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594, MAIA CATERING SRL			6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	0,00	0,00
401.11	Apa Nova Bucuresti SA, Prometeu 629/11.03.2014			1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
401.12	Cosmote Romanian Mobile, Prometeu 629/11.03.2014			3.625,62	3.625,62	3.625,62	3.625,62	0,00	0,00
401.13	Enel Energie Muntenia, Prometeu 629/11.03.2014			28.443,31	28.443,31	28.443,31	28.443,31	0,00	0,00
401.14	GDF Suez Energy, Prometeu 629/11.03.2014			5.299,99	5.299,99	5.299,99	5.299,99	0,00	0,00
401.16	Konica Minolta, Prometeu 629/11.03.2014			2.268,48	2.268,48	2.268,48	2.268,48	0,00	0,00
401.17	Romtelecom Sa, Prometeu 629/11.03.2014			1.330,76	1.330,76	1.330,76	1.330,76	0,00	0,00
401.18	Rosal Grup SA, Prometeu 629/11.03.2014			843,45	843,45	843,45	843,45	0,00	0,00
401.19	Dr.Ciaci Petru-Cabinet Avocat, Prometeu 629/11.03.2014			58.711,44	58.711,44	58.711,44	58.711,44	0,00	0,00
401.2	Furnizori Externi	0,00	2.365,68	494.993,08	492.627,40	494.993,08	492.627,40	0,00	0,00
401.20	SPARL Biris Goran, Prometeu 629/11.03.2014			40.160,50	40.160,50	40.160,50	40.160,50	0,00	0,00
401.21	Ascon Serv SRL, Prometeu 629/11.03.2014			437,69	437,69	437,69	437,69	0,00	0,00
401.22	Blue Soft Serv SRL, Prometeu 629/11.03.2014			601,14	601,14	601,14	601,14	0,00	0,00
401.23	IFMA SA, Prometeu 629/11.03.2014			872,36	872,36	872,36	872,36	0,00	0,00
401.24	Sens Consulting Net SRL, Prometeu 629/11.03.2014			3.500,91	3.500,91	3.500,91	3.500,91	0,00	0,00
401.25	Telekom Romania Communication, Prometeu 629/11.03.2014			366,85	366,85	366,85	366,85	0,00	0,00
401.26	Telekom Romania Mobile Communication, Prometeu 629/11.03.14			1.524,47	1.524,47	1.524,47	1.524,47	0,00	0,00
401.27	Precitool SRL, Prometeu 629/11.03.2014			21.924,15	21.924,15	21.924,15	21.924,15	0,00	0,00
401.6	Furnizori Interni Prometeu 629/11.03.2014			49.423,81	49.423,81	49.423,81	49.423,81	0,00	0,00
401.7 Furnizori Interni POSTA ROM	401.7 Furnizori Interni Posta Romana FSE-POSDRU ID130594			6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
401.8	401.8-Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594			67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
401.9	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594, Cargus International			27,14	27,14	27,14	27,14	0,00	0,00
403	Efecte de platit			5.587,44	5.587,44	5.587,44	5.587,44	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
404	Furnizori de imobilizari								
404.10	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Leichmann Wiefert	0,00	38.623,36	1.101.407,95	1.088.776,31	1.101.407,95	1.088.776,31	0,00	25.991,72
404.12	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Multi Lab SRL			9.747,30	9.747,30	9.747,30	9.747,30	0,00	0,00
404.13	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Arc Brasov Srl			45.581,16	45.581,16	45.581,16	45.581,16	0,00	0,00
404.14	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Sima F. Ionut Intrep.			6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
404.15	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Straero SA			14.777,07	14.777,07	14.777,07	14.777,07	0,00	0,00
404.16	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Spectromas SRL			196.936,80	196.936,80	196.936,80	196.936,80	0,00	0,00
404.17	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, INCD INOE 2000 RA			0,00	105.705,79	0,00	105.705,79	0,00	105.705,79
404.2	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014			237.708,00	237.708,00	237.708,00	237.708,00	0,00	0,00
404.3	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, PARALEL SRL			8.181,39	8.181,39	8.181,39	8.181,39	0,00	0,00
404.4	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Russi Scientific Inst			65.910,96	65.910,96	65.910,96	65.910,96	0,00	0,00
404.5	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, 3M Expertizari			368.280,00	368.280,00	368.280,00	368.280,00	0,00	0,00
404.6	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Dragomir N. Sorin			5.970,96	5.970,96	5.970,96	5.970,96	0,00	0,00
404.7	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, FIZ KARLSRUHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
404.8	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Alcons Engineering			38.236,18	38.236,18	38.236,18	38.236,18	0,00	0,00
404.9	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Romtek Electronics			578.326,43	578.326,43	578.326,43	578.326,43	0,00	0,00
404N	Furnizori imob. consolidat			903.946,36	903.946,36	903.946,36	903.946,36	0,00	0,00
4081	Furnizori facturi nesosite	0,00	38.623,36	3.584.330,56	3.677.404,71	3.584.330,56	3.677.404,71	0,00	131.897,51
4082	Furnizori - facturi nereceptionate	0,00	0,00	1.603.318,96	1.603.318,96	1.603.318,96	1.603.318,96	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	1.603.318,99	1.603.318,99	1.603.318,99	1.603.318,99	0,00	0,00
409.2	Furnizori - debitori, Prometeu/629/11.03.2014	503.531,22	0,00	1.920.219,17	2.265.096,92	1.920.219,17	2.265.096,92	158.653,47	0,00
409N	Furnizori - debitori			17.680,77	0,00	17.680,77	0,00	17.680,77	0,00
411	Cilenti	503.531,22	0,00	1.937.899,94	2.265.096,92	1.937.899,94	2.265.096,92	176.334,24	0,00
4111	Cilenti interni	1.502.442,15	0,00	20.715.183,31	20.207.411,25	20.715.183,31	20.207.411,25	2.010.214,21	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	1.502.442,15	0,00	20.715.183,31	20.207.411,25	20.715.183,31	20.207.411,25	2.010.214,21	0,00
		0,00	0,00	85.011,54	85.011,54	85.011,54	85.011,54	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 5 din 15

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitoi	SF Creditor
419.1	Clients Creditori- Incasati	0,00	1.924.341,13	14.416.357,55	18.349.055,60	14.416.357,55	18.349.055,60	0,00	5.857.039,18
421	Drepturi personale	0,00	792.817,00	11.219.081,66	11.037.000,50	11.219.081,66	11.037.000,50	0,00	610.735,84
421.1	Drepturi personale	0,00	771.759,00	10.044.151,39	9.808.334,23	10.044.151,39	9.808.334,23	0,00	535.941,84
421.2	Drepturi personale MIS ETC 118	0,00	0,00	310.679,00	311.255,00	310.679,00	311.255,00	0,00	576,00
421.3	Drepturi personale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	7.222,00	79.212,00	73.505,00	79.212,00	73.505,00	0,00	1.515,00
421.4	Drepturi personale, MIS ETC 2303	0,00	13.836,00	192.369,00	187.533,00	192.369,00	187.533,00	0,00	9.000,00
421.5	Drepturi personale, Prometeu 629/11.03.2014			553.735,27	617.438,27	553.735,27	617.438,27	0,00	63.703,00
421.6	Drepturi personale, FSE-POSDRU ID 130594			38.935,00	38.935,00	38.935,00	38.935,00	0,00	0,00
424	Participarea personalului la profit	0,00	246.051,20	0,00	15.736,00	0,00	15.736,00	0,00	261.787,20
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	2.078.219,00	2.076.719,00	2.078.219,00	2.076.719,00	1.500,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	36.827,00	36.827,00	36.827,00	36.827,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.637,00	14.079,00	13.629,00	14.079,00	13.629,00	0,00	1.187,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	21.678,35	0,00	2.816,61	0,00	2.816,61	0,00	24.494,96
4311	CAS Societate	0,00	283.264,00	2.262.230,00	2.158.682,00	2.262.230,00	2.158.682,00	0,00	179.716,00
4311.1	CAS Societate (af. salariati)	0,00	275.557,00	1.983.133,43	1.872.271,43	1.983.133,43	1.872.271,43	0,00	164.695,00
4311.2	CAS Societate af. CA	0,00	3.327,00	44.131,00	44.008,00	44.131,00	44.008,00	0,00	3.204,00
4311.3	CAS Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	64.296,00	64.387,00	64.296,00	64.387,00	0,00	91,00
4311.4	CAS Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	1.502,00	15.888,00	14.625,00	15.888,00	14.625,00	0,00	239,00
4311.5	CAS Societate, MIS ETC 2303	0,00	2.878,00	38.440,00	36.984,00	38.440,00	36.984,00	0,00	1.422,00
4311.6	CAS Societate, Prometeu 629/11.03.2014			108.243,57	118.308,57	108.243,57	118.308,57	0,00	10.065,00
4311.7	CAS Societate, FSE-POSDRU ID 130594			8.098,00	8.098,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00
4312	CAS Angajat	0,00	133.384,00	1.180.798,00	1.162.497,00	1.180.798,00	1.162.497,00	0,00	115.083,00
4312.1	CAS Angajat	0,00	131.037,00	1.153.217,00	1.134.805,00	1.153.217,00	1.134.805,00	0,00	112.625,00
4312.2	CAS Angajat (af.ca+colab)	0,00	2.347,00	27.581,00	27.692,00	27.581,00	27.692,00	0,00	2.458,00
4313	CASS Societate, MIS ETC 118	0,00	70.731,00	591.531,00	579.967,00	591.531,00	579.967,00	0,00	59.167,00
4313.1	CASS Societate (af. salariati)	0,00	68.803,00	518.881,55	504.302,55	518.881,55	504.302,55	0,00	54.224,00
4313.2	CASS Societate (af. CA)	0,00	832,00	11.539,00	11.761,00	11.539,00	11.761,00	0,00	1.054,00
4313.3	CASS Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	16.158,00	16.188,00	16.158,00	16.188,00	0,00	30,00
4313.4	CASS Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	376,00	4.121,00	3.824,00	4.121,00	3.824,00	0,00	79,00
4313.5	CASS Societate, MIS ETC 2303	0,00	720,00	10.011,00	9.758,00	10.011,00	9.758,00	0,00	467,00
4313.6	CASS Societate, Prometeu 629/11.03.2014			28.795,45	32.108,45	28.795,45	32.108,45	0,00	3.313,00
4313.7	CASS Societate, FSE-POSDRU ID 130594			2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
4314	CASS Angajat	0,00	75.585,00	630.761,00	618.179,00	630.761,00	618.179,00	0,00	63.003,00
4314.1	CASS Angajat	0,00	73.847,00	610.856,00	598.454,00	610.856,00	598.454,00	0,00	61.445,00
4314.2	CASS Angajat (af. CA+colab)	0,00	1.738,00	19.905,00	19.725,00	19.905,00	19.725,00	0,00	1.558,00
4315	Fond de accidente si boli profesionale	0,00	3.361,00	27.966,00	27.416,00	27.966,00	27.416,00	0,00	2.811,00
4315.1	Fond de accidente si boli profesionale (af. salariati)	0,00	3.308,00	25.016,90	24.331,90	25.016,90	24.331,90	0,00	2.623,00
4315.3	Fond de accidente si boli profesionale MIS ETC 118	0,00	0,00	777,00	778,00	777,00	778,00	0,00	1,00
4315.4	Fond de accidente si boli profesionale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	18,00	201,00	187,00	201,00	187,00	0,00	4,00
4315.5	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 2303	0,00	35,00	484,00	472,00	484,00	472,00	0,00	23,00
4315.6	Fond de accidente si boli profesionale, Prometeu 629/11.03.2			1.389,10	1.549,10	1.389,10	1.549,10	0,00	160,00
4315.7	Fond de accidente si boli profesionale, FSE-POSDRU ID 130594			98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4316	Fond Garantare creante salariale	0,00	2.961,00	27.485,00	27.318,00	27.485,00	27.318,00	0,00	2.794,00
4316.1	Fond Garantare creante salariale (af.salariati)	0,00	2.908,00	24.557,03	24.256,03	24.557,03	24.256,03	0,00	2.607,00
4316.3	Fond Garantare creante salariale MIS ETC 118	0,00	0,00	773,00	774,00	773,00	774,00	0,00	1,00
4316.4	Fond Garantare creante salariale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	18,00	196,00	182,00	196,00	182,00	0,00	4,00
4316.5	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 2303	0,00	35,00	481,76	469,76	481,76	469,76	0,00	23,00
4316.6	Fond Garantare creante salariale, Prometeu 629/11.03.2014			1.380,21	1.539,21	1.380,21	1.539,21	0,00	159,00
4316.7	Fond Garantare creante salariale, FSE-POSDRU ID 130594			97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
4317	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	1.707,00	96.503,00	94.796,00	96.503,00	94.796,00	0,00	0,00
4317.1	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	1.394,00	84.450,13	82.421,13	84.450,13	82.421,13	0,00	-635,00
4317.2	Contributia unitatii la fond de concedii (af. CA)	0,00	136,00	2.060,00	1.924,00	2.060,00	1.924,00	0,00	0,00
4317.3	Contributia unitatii la fond de concedii MIS ETC 118	0,00	0,00	2.642,00	2.647,00	2.642,00	2.647,00	0,00	5,00
4317.4	Contributia unitatii la fond de concedii, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	60,00	686,00	639,00	686,00	639,00	0,00	13,00
4317.5	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 2303	0,00	117,00	1.627,00	1.586,00	1.627,00	1.586,00	0,00	76,00
4317.6	Contributia unitatii la fond de concedii, Prometeu 629/11.03			4.706,87	5.247,87	4.706,87	5.247,87	0,00	541,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
4317.7	Contributia unitatii la fond de concedii, FSE-POSDRU ID 1305			331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00
4371	Somaj Societate	0,00	6.554,00	54.194,00	52.900,00	54.194,00	52.900,00	0,00	5.260,00
4371.1	Somaj Societate	0,00	6.449,00	48.369,90	46.804,90	48.369,90	46.804,90	0,00	4.884,00
4371.2	Somaj Societate, MIS ETC 118	0,00	0,00	1.510,00	1.513,00	1.510,00	1.513,00	0,00	3,00
4371.3	Somaj Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	36,00	396,00	368,00	396,00	368,00	0,00	8,00
4371.4	Somaj Societate, MIS ETC 2303	0,00	69,00	953,00	930,00	953,00	930,00	0,00	46,00
4371.5	Somaj Societate, Prometeu 629/11.03.2014			2.770,10	3.089,10	2.770,10	3.089,10	0,00	319,00
4371.6	Somaj Societate, FSE-POSDRU ID 130594			195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
4372	Somaj Angajat	0,00	6.554,00	54.209,00	52.915,00	54.209,00	52.915,00	0,00	5.260,00
4372.1	Somaj Angajat	0,00	6.554,00	54.209,00	52.915,00	54.209,00	52.915,00	0,00	5.260,00
4381	Pensii Facultative	0,00	730,00	9.760,00	9.900,00	9.760,00	9.900,00	0,00	870,00
441	Impozit pe profit	0,00	53.858,00	62.393,00	674.624,00	62.393,00	674.624,00	0,00	666.089,00
442	Taxa pe valoare adaugata	468.264,00	39.093,49	3.477.522,99	4.017.169,84	3.477.522,99	4.017.169,84	20.816,66	131.293,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	161.329,42	292.622,42	161.329,42	292.622,42	0,00	131.293,00
4424	TVA de recuperat	468.264,00	0,00	199.614,89	667.878,89	199.614,89	667.878,89	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	1.162.475,35	1.162.475,35	1.162.475,35	1.162.475,35	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	512.227,64	512.227,64	512.227,64	512.227,64	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	39.093,49	1.441.875,69	1.381.965,54	1.441.875,69	1.381.965,54	20.816,66	0,00
444	Impozit pe venit din salariu	0,00	189.492,00	1.642.334,00	1.572.597,00	1.642.334,00	1.572.597,00	0,00	119.755,00
444.1	Impozit pe venit din salariu (salariat)	0,00	185.131,00	1.592.167,00	1.522.909,00	1.592.167,00	1.522.909,00	0,00	115.873,00
444.2	Impozit pe venit din salariu (af.CA)	0,00	2.146,00	29.784,00	30.360,00	29.784,00	30.360,00	0,00	2.722,00
444.3	Impozit pe venit din salariu (colaboratori)	0,00	2.215,00	20.383,00	19.328,00	20.383,00	19.328,00	0,00	1.160,00
445	Subventii			460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	2.898,00	30.474,00	27.576,00	30.474,00	27.576,00	0,00	0,00
446.2	Impozit cladiri	0,00	0,00	25.943,00	25.943,00	25.943,00	25.943,00	0,00	0,00
446.3	Comision si taxe vamale	0,00	286,00	595,00	309,00	595,00	309,00	0,00	0,00
446.5	TVA Vama			3.936,00	1.324,00	3.936,00	1.324,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante			37.177,00	88.364,00	37.177,00	88.364,00	53.374,00	87.032,00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului			0,00	87.032,00	0,00	87.032,00	0,00	87.032,00
448.2	FNUASS DE RECUPERAT	17.529,00	0,00	37.177,00	1.332,00	37.177,00	1.332,00	53.374,00	0,00
461	Debitori diversi	352.613,95	0,00	113.978,42	344.872,30	113.978,42	344.872,30	121.720,07	0,00
461.2	Debitori diversi, ctr. Prometeu 629/11.03.2014			528.516,02	116.056,21	528.516,02	116.056,21	412.459,81	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
461N	Debitori diversi	352.613,95	0,00	642.494,44	460.928,51	642.494,44	460.928,51	534.179,88	0,00
462	Creditori diversi	0,00	150.703,38	1.476.443,70	1.399.529,14	1.476.443,70	1.399.529,14	0,00	73.788,82
471	Cheutulei in avans	113.479,61	0,00	429.496,88	160.796,35	429.496,88	160.796,35	382.180,14	0,00
472	Venituri in avans	0,00	85.376,18	-2.184,00	-85.922,51	-2.184,00	-85.922,51	0,00	1.637,67
473	Decontari/Diferente	92.434,52	0,00	14.087.229,19	14.106.380,39	14.087.229,19	14.106.380,39	73.283,32	0,00
4731	Decontari in curs - Incasari nealocate	0,00	0,00	6.042.787,47	6.042.787,47	6.042.787,47	6.042.787,47	0,00	0,00
4732	Decontari in curs - Plati de efectuat	0,00	0,00	7.612.496,95	7.612.496,95	7.612.496,95	7.612.496,95	0,00	0,00
4733	Diferente Incasare/Plati	92.434,52	0,00	431.944,77	451.095,97	431.944,77	451.095,97	73.283,32	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	19.943.566,95	9.210.479,19	2.594.138,42	9.210.479,19	2.594.138,42	0,00	13.327.226,18
475.1	Subventii guvernamentale investitii	0,00	7.370.900,33	1.464.244,56	460.000,00	1.464.244,56	460.000,00	0,00	6.366.655,77
475.2	Subventii interne-ctr cercetare	0,00	12.572.666,62	7.746.234,63	2.134.138,42	7.746.234,63	2.134.138,42	0,00	6.960.570,41
5	Trezorerie	2.212.975,39	421.435,29	139.430.650,43	139.240.230,62	139.430.650,43	139.240.230,62	1.981.959,91	0,00
5121	Conturi la banci in lei	339.890,24	0,00	61.574.460,49	60.800.610,53	61.574.460,49	60.800.610,53	1.113.740,20	0,00
5121.1	BCR-Cont Curent LEI	0,00	0,00	30.161.992,89	30.135.265,56	30.161.992,89	30.135.265,56	26.727,33	0,00
5121.11	BCR GARANTIE MARIN MARIANA	4.543,59	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00	4.580,84	0,00
5121.12	BCR GARANTIE BOGHET STELIANA	7.729,48	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	7.792,89	0,00
5121.14	BCR GARANTIE MARIN ANGHELUTA	7.347,42	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	7.407,69	0,00
5121.15	BCR GARANTIE KAPPEL WILHELM	82,92	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	83,59	0,00
5121.17	TREZORERIE 509801	203,67	0,00	1.490.578,16	1.490.697,75	1.490.578,16	1.490.697,75	84,08	0,00
5121.18	TREZORERIE RO24-5069-2740	243.089,56	0,00	4.335.335,55	4.521.431,00	4.335.335,55	4.521.431,00	56.994,11	0,00
5121.19	TREZORERIE RO16-5070-3125	626,18	0,00	11.505.980,47	11.506.524,14	11.505.980,47	11.506.524,14	82,51	0,00
5121.2	BCR-Sf. Ghe. LEI	3.209,71	0,00	0,00	2.678,50	0,00	2.678,50	531,21	0,00
5121.20	TREZORERIE RO72-4780 INVESTITII	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
5121.21	TREZORERIE RO23-509803-4648	58,70	0,00	4.400.438,74	3.506.364,05	4.400.438,74	3.506.364,05	894.133,39	0,00
5121.23	Gar.SilviaD24690004	2.076,16	0,00	2.323,79	0,00	2.323,79	0,00	4.399,95	0,00
5121.24	RO06 MIS ETC 118	765,55	0,00					765,55	0,00
5121.25	RO76 -CTR IVAN			10.991,86	10.904,00	10.991,86	10.904,00	87,86	0,00
5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	20,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	20,00	0,00
5121.28- DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG	5121.28-DEPUNERE CAPITAL ROMNEOMAG	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5121.29- DEPUNERE CAPITAL ICPE- MEGEOL	5121.29-DEPUNERE CAPITAL ICPE-MEGEOL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitoi	SF Creditor
5121.30-CT CREDIT OVD	5121.30-CT CREDIT OVD			5.604.596,03	5.595.475,36	5.604.596,03	5.595.475,36	9.120,67	0,00
5121.32	RO27 --PROMETEU			1.284.448,10	1.183.556,10	1.284.448,10	1.183.556,10	100.892,00	0,00
5121.33	RO54 --POSDRU RURALINVEST			32.539,00	32.539,00	32.539,00	32.539,00	0,00	0,00
5121.4	BCR-Dobanda-Credit 2 LEI	6.675,89	0,00	418.669,18	425.345,07	418.669,18	425.345,07	0,00	0,00
5121.5	BCR-CONT IDEAL	63.441,41	0,00	1.866.245,12	1.929.650,00	1.866.245,12	1.929.650,00	36,53	0,00
5124	Conturi in banci in valute	1.510.904,17	0,00	3.257.145,27	3.902.800,21	3.257.145,27	3.902.800,21	865.249,23	0,00
5124.1	BCR CONT CURENT USD	8.057,15	0,00	23.125,62	28.578,23	23.125,62	28.578,23	2.604,54	0,00
5124.10	RO49-MIS-ETC2303	93.161,35	0,00	323,49	91.229,67	323,49	91.229,67	2.255,17	0,00
5124.2	BCR CONT CURENT EURO	8.211,71	0,00	2.018.175,21	1.670.942,36	2.018.175,21	1.670.942,36	355.444,56	0,00
5124.4	BCR CTR-REGPOT EUR	874.778,23	0,00	118.076,28	991.935,63	118.076,28	991.935,63	918,88	0,00
5124.5	BCR CONT CTR.PROCUST EUR	288.185,57	0,00	1.093.792,23	878.091,74	1.093.792,23	878.091,74	503.886,06	0,00
5124.6	BCR CONT CTR. BISNET-EUR	94.560,53	0,00	281,94	94.702,45	281,94	94.702,45	140,02	0,00
5124.7	BCR EUR CTR. 222 TRANSFRONTALIER	4.358,72	0,00	237,90	4.596,62	237,90	4.596,62	0,00	0,00
5124.8	BCR EUR CTR.144 TRANSFRONTALIER REACT	0,00	0,00	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00	0,00
5124.9	BCR EUR CTR.128 TRANSFRONTALIER ELECTROIVER	139.590,91	0,00	3.059,66	142.650,57	3.059,66	142.650,57	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	359.962,13	0,00	50.522.523,58	50.882.485,71	50.522.523,58	50.882.485,71	0,00	0,00
5125.1	Ridicare/Depunere Numerar Banca	0,00	0,00	604.954,14	604.954,14	604.954,14	604.954,14	0,00	0,00
5125.2	TransferOverNight	359.962,13	0,00	15.657.328,96	16.017.291,09	15.657.328,96	16.017.291,09	0,00	0,00
5125C	Sume in curs de decontare - cont curent	0,00	0,00	34.260.240,48	34.260.240,48	34.260.240,48	34.260.240,48	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	421.435,29	482.217,29	60.782,00	482.217,29	60.782,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	421.435,29	482.217,29	60.782,00	482.217,29	60.782,00	0,00	0,00
531.1	Casa RON Principala	421,84	0,00	580.698,99	579.541,47	580.698,99	579.541,47	1.579,36	0,00
5311	Casa RON	421,84	0,00	580.698,99	579.541,47	580.698,99	579.541,47	1.579,36	0,00
5314	Casa in devize	0,00	0,00	76.246,43	76.246,43	76.246,43	76.246,43	0,00	0,00
5314..2	Casa USD	0,00	0,00	23.603,33	23.603,33	23.603,33	23.603,33	0,00	0,00
5314.1	Casa EUR	0,00	0,00	52.643,10	52.643,10	52.643,10	52.643,10	0,00	0,00
5315	Casa RON Sf.Gheorghe	1.797,01	0,00	718,74	1.124,63	718,74	1.124,63	1.391,12	0,00
5328	Alte valori - tichete de masa	0,00	0,00	412.746,40	412.746,40	412.746,40	412.746,40	0,00	0,00
542	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	300.888,80	300.888,80	300.888,80	300.888,80	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	300.888,80	300.888,80	300.888,80	300.888,80	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	326.553,10	326.553,10	326.553,10	326.553,10	0,00	0,00
581.9	Transfer Bancar	0,00	0,00	21.896.451,34	21.896.451,34	21.896.451,34	21.896.451,34	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditori
581V	Viramente interne	0,00	0,00	22.223.004,44	22.223.004,44	22.223.004,44	22.223.004,44	0,00	0,00
6	Cheltuieli	0,00	0,00	29.156.013,55	29.156.013,55	29.156.013,55	29.156.013,55	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	531.062,74	531.062,74	531.062,74	531.062,74	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	67.117,09	67.117,09	67.117,09	67.117,09	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	21.760,02	21.760,02	21.760,02	21.760,02	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	13.871,91	13.871,91	13.871,91	13.871,91	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	428.313,72	428.313,72	428.313,72	428.313,72	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele - ob inventar	0,00	0,00	47.274,31	47.274,31	47.274,31	47.274,31	0,00	0,00
603.2	603.2-Chelt priv Ob.Inv.-FSE-POSDRU ID 130594			51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
603N	Cheltuieli privind materialele - ob inventar	0,00	0,00	47.325,31	47.325,31	47.325,31	47.325,31	0,00	0,00
604	Cheltuieli cu materiale nestocate	0,00	0,00	2.129.775,90	2.129.775,90	2.129.775,90	2.129.775,90	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli cu materiale nestocate - uz intern	0,00	0,00	287,17	287,17	287,17	287,17	0,00	0,00
604.2	MATERILE NESTOCABILE	0,00	0,00	1.447,17	1.447,17	1.447,17	1.447,17	0,00	0,00
604.3	604.3-Dotari	0,00	0,00	133.231,70	133.231,70	133.231,70	133.231,70	0,00	0,00
604.4	604.3-Dotari CTR. MIS ETC 118			5.322,87	5.322,87	5.322,87	5.322,87	0,00	0,00
604.5	Dotari, Prometeu 629/11.03.2014			1.989.486,99	1.989.486,99	1.989.486,99	1.989.486,99	0,00	0,00
605	Cheltuieli cu utilitati spatii	0,00	0,00	186.064,33	186.064,33	186.064,33	186.064,33	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	4.818,31	4.818,31	4.818,31	4.818,31	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli cu electricitatea	0,00	0,00	108.313,54	108.313,54	108.313,54	108.313,54	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli cu gazele naturale	0,00	0,00	44.911,26	44.911,26	44.911,26	44.911,26	0,00	0,00
605.7	Cheltuieli privind energia si apa ctr.Prometeu 629/11.03.201			28.021,22	28.021,22	28.021,22	28.021,22	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiilor	0,00	0,00	176.147,72	176.147,72	176.147,72	176.147,72	0,00	0,00
611.1	611.1-Cht intretinere ascensor	0,00	0,00	2.666,48	2.666,48	2.666,48	2.666,48	0,00	0,00
611.2	Cht service utilaje	0,00	0,00	67.234,13	67.234,13	67.234,13	67.234,13	0,00	0,00
611.3	611.3-Cht intretinere stingatoare	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
611.4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiilor	0,00	0,00	102.321,43	102.321,43	102.321,43	102.321,43	0,00	0,00
611.5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, Prometeu 629/11.03			3.370,68	3.370,68	3.370,68	3.370,68	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	95.238,89	95.238,89	95.238,89	95.238,89	0,00	0,00
612.1	612.1-Ch.chirii butelii	0,00	0,00	8.360,69	8.360,69	8.360,69	8.360,69	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
612.2	Cht redeventa	0,00	0,00	874,20	874,20	874,20	874,20	0,00	0,00
612.3	Cht chirii spatii	0,00	0,00	86.004,00	86.004,00	86.004,00	86.004,00	0,00	0,00
613	Cheftuilei cu prime de asigurare	0,00	0,00	11.120,48	11.120,48	11.120,48	11.120,48	0,00	0,00
613.1	Cheftuilei cu prime de asigurare-Auto	0,00	0,00	11.120,48	11.120,48	11.120,48	11.120,48	0,00	0,00
614	Cheftuilei cu studile si cercetarile	0,00	0,00	1.488.550,00	1.488.550,00	1.488.550,00	1.488.550,00	0,00	0,00
614.2	Cheftuilei cu studile si cercetarile			3.275,73	3.275,73	3.275,73	3.275,73	0,00	0,00
614N	Cheftuilei cu studile si cercetarile	0,00	0,00	1.491.825,73	1.491.825,73	1.491.825,73	1.491.825,73	0,00	0,00
621	Cheftuilei cu colaborarii	0,00	0,00	358.177,00	358.177,00	358.177,00	358.177,00	0,00	0,00
621N	Cheftuilei cu colaborarii	0,00	0,00	358.177,00	358.177,00	358.177,00	358.177,00	0,00	0,00
623	Cheftuilei de protocol, reclama, publicitate	0,00	0,00	51.031,84	51.031,84	51.031,84	51.031,84	0,00	0,00
623.1	Cheftuilei de protocol	0,00	0,00	14.429,63	14.429,63	14.429,63	14.429,63	0,00	0,00
623.2	Cheftuilei de reclama, publicitate	0,00	0,00	34.006,85	34.006,85	34.006,85	34.006,85	0,00	0,00
623.3	Cheftuilei protocol NEDEDUCTIBIL (ALCOOL, TUTUN, ETC)	0,00	0,00	1.360,60	1.360,60	1.360,60	1.360,60	0,00	0,00
623.5	Cheftuilei de reclama, publicitate, ctr. PROMETEU 629/ 11.03.			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
623.7	Cheftuilei de protocol, CTR. SEE/D/0233/1.2/X			114,76	114,76	114,76	114,76	0,00	0,00
623.8	Cheftuilei de reclama, publicitate, CTR. SEE/D/0233/1.2/X			620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
624	Cheftuilei privind transportul	0,00	0,00	2.524,67	2.524,67	2.524,67	2.524,67	0,00	0,00
625	Cheftuilei cu deplasari	0,00	0,00	233.340,46	233.340,46	233.340,46	233.340,46	0,00	0,00
625.1	TRANSPORT	0,00	0,00	98.662,53	98.662,53	98.662,53	98.662,53	0,00	0,00
625.13	625.13 Chelt Delegatii Invitati Straini			2.020,11	2.020,11	2.020,11	2.020,11	0,00	0,00
625.2	CAZARE DEPLASARI	0,00	0,00	60.826,26	60.826,26	60.826,26	60.826,26	0,00	0,00
625.3	DIURNA DEPLASARI	0,00	0,00	26.451,11	26.451,11	26.451,11	26.451,11	0,00	0,00
625.4	TAXA MANIFESTARI SI ALTELE ASEMENEA - DEPLASARI	0,00	0,00	28.384,74	28.384,74	28.384,74	28.384,74	0,00	0,00
625.5	ASIGURARI DE SANATATE	0,00	0,00	1.001,77	1.001,77	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
625.6	TAXA	0,00	0,00	2.466,42	2.466,42	2.466,42	2.466,42	0,00	0,00
625.7	Cheftuilei cu deplasari CTR. MIS ETC 118	0,00	0,00	5.742,15	5.742,15	5.742,15	5.742,15	0,00	0,00
625.8	Cheftuilei cu deplasari CTR. MIS ETC 2303	0,00	0,00	91,90	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00
625.9	Cheftuilei cu deplasari CTR. SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	7.693,47	7.693,47	7.693,47	7.693,47	0,00	0,00
626	Cheftuilei postale si taxe telecomunicatii	0,00	0,00	61.312,73	61.312,73	61.312,73	61.312,73	0,00	0,00
626.1	TELEFONIE	0,00	0,00	51.448,20	51.448,20	51.448,20	51.448,20	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rula DE	Rula DE	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
626.2	TAXE POSTALE	0,00	0,00	3.737,28	3.737,28	3.737,28	3.737,28	0,00	0,00
626.3	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii CTR.MIS ETC 118	0,00	0,00	535,27	535,27	535,27	535,27	0,00	0,00
626.4	626.4 Cheltuieli postale FSE-POSDRU ID 130594			69,64	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00
626.5	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii, Prometeu 629/11.			5.522,34	5.522,34	5.522,34	5.522,34	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	125.645,70	125.645,70	125.645,70	125.645,70	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	895.750,04	895.750,04	895.750,04	895.750,04	0,00	0,00
628.1	628.1-Servicii IT	0,00	0,00	32.425,65	32.425,65	32.425,65	32.425,65	0,00	0,00
628.10	628.10-Servicii FSE-POSDRU ID 130594			4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
628.11	Servicii CTR. PROMETEU 629/11.03.2014			185.410,79	185.410,79	185.410,79	185.410,79	0,00	0,00
628.2	628.2+Analiza ape	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
628.3	Asistenta medicala	0,00	0,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	0,00	0,00
628.4	Salubritate	0,00	0,00	3.799,06	3.799,06	3.799,06	3.799,06	0,00	0,00
628.5	Servicii curatenie	0,00	0,00	10.508,68	10.508,68	10.508,68	10.508,68	0,00	0,00
628.6	Servicii paza	0,00	0,00	40.812,11	40.812,11	40.812,11	40.812,11	0,00	0,00
628.7	Alte servicii	0,00	0,00	539.490,26	539.490,26	539.490,26	539.490,26	0,00	0,00
628.8	Servicii CTR. MIS ETC 118	0,00	0,00	16.155,00	16.155,00	16.155,00	16.155,00	0,00	0,00
628.9	Servicii CTR. SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	13.906,49	13.906,49	13.906,49	13.906,49	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	247.719,27	247.719,27	247.719,27	247.719,27	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (TVA-Costuri)	0,00	0,00	212.404,14	212.404,14	212.404,14	212.404,14	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Altele)	0,00	0,00	9.372,13	9.372,13	9.372,13	9.372,13	0,00	0,00
635.5	635.5-Cheltuieli cu alte impozite si taxe (ciadiri)	0,00	0,00	25.943,00	25.943,00	25.943,00	25.943,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	10.484.087,00	10.484.087,00	10.484.087,00	10.484.087,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.255.420,73	9.255.420,73	9.255.420,73	9.255.420,73	0,00	0,00
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS ETC 118	0,00	0,00	311.255,00	311.255,00	311.255,00	311.255,00	0,00	0,00
641.3	Cheltuieli cu salariile personalului, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	73.505,00	73.505,00	73.505,00	73.505,00	0,00	0,00
641.4	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	187.533,00	187.533,00	187.533,00	187.533,00	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli cu salariile personalului, Prometeu 629/11.03.201			617.438,27	617.438,27	617.438,27	617.438,27	0,00	0,00
641.6	641.6 FSE-POSDRU ID 130594			38.935,00	38.935,00	38.935,00	38.935,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
642	Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	412.746,40	412.746,40	412.746,40	412.746,40	0,00	0,00
645	Chelt.privind asig.si protectia soc.	0,00	0,00	2.845.535,77	2.845.535,77	2.845.535,77	2.845.535,77	0,00	0,00
6451.1	Contributia unitatii - Asigurari sociale	0,00	0,00	1.802.094,43	1.802.094,43	1.802.094,43	1.802.094,43	0,00	0,00
6451.2	Contributia unitatii - Asigurari sociale (af.CA)	0,00	0,00	44.008,00	44.008,00	44.008,00	44.008,00	0,00	0,00
6451.3	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS ETC 118	0,00	0,00	64.387,00	64.387,00	64.387,00	64.387,00	0,00	0,00
6451.4	Contributia unitatii - Asigurari sociale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
6451.5	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	36.984,00	36.984,00	36.984,00	36.984,00	0,00	0,00
6451.6	Contrib. unitatii - Asigurari sociale, Prometeu 629/11.03.14			118.308,57	118.308,57	118.308,57	118.308,57	0,00	0,00
6451.7	Contrib. Unit. Asig. soc-FSE-POSDRU ID 130594			8.098,00	8.098,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00
6452.1	Contributia unitatii - ajutor de somaj	0,00	0,00	44.631,90	44.631,90	44.631,90	44.631,90	0,00	0,00
6452.10	Contributia unitatii - ajutor de somaj, Prometeu 629/11.03.2			3.089,10	3.089,10	3.089,10	3.089,10	0,00	0,00
6452.11	Contrib. unitatii - fd. garantare, Prometeu 629/11.03.201			1.539,21	1.539,21	1.539,21	1.539,21	0,00	0,00
6452.12	Contrib. Unit.-fd.garant.FSE-POSDRU ID 130594			195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
6452.13	Contrib. unitatii - ajutor de somaj, FSE-POSDRU ID 130594			97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
6452.2	Contributia unitatii - fond garantare (sal)	0,00	0,00	23.148,03	23.148,03	23.148,03	23.148,03	0,00	0,00
6452.4	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 118	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00
6452.5	Contributia unitatii - FOND DE GARANTARE MIS ETC 118	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00
6452.6	Contributia unitatii - ajutor de somaj, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
6452.7	Contributia unitatii - fond garantare, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
6452.8	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 2303	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
6452.9	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 2303	0,00	0,00	469,76	469,76	469,76	469,76	0,00	0,00
6453.1	Cheltuieli cu contributiile Sanatate Angajator	0,00	0,00	481.270,55	481.270,55	481.270,55	481.270,55	0,00	0,00
6453.2	Cheltuieli cu contributiile Sanatate Angajator (CA)	0,00	0,00	11.761,00	11.761,00	11.761,00	11.761,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditori
6453.3	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 118	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	0,00	0,00
6453.4	Cheltuieli cu contrib.Sanatate Angajator, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00
6453.5	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 2303	0,00	0,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	0,00	0,00
6453.6	Contrib.Sanatate Angajator, Prometeu 629/11. 03.2014			32.108,45	32.108,45	32.108,45	32.108,45	0,00	0,00
6453.7	Contrib.sana.angajtor-FSE-POSDRU ID 130594			2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
6458	Cheltuieli Altele privind asig. si protectia sociala	0,00	0,00	123.158,77	123.158,77	123.158,77	123.158,77	0,00	0,00
6458.1	Fonduri de risc si accidente	0,00	0,00	23.219,90	23.219,90	23.219,90	23.219,90	0,00	0,00
6458.10	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 2303	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
6458.11	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 2303	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
6458.12	Fonduri de risc si accidente, Prometeu 629/11. 03.2014			1.549,10	1.549,10	1.549,10	1.549,10	0,00	0,00
6458.13	Fondul de concedii si indemnizatii, Prometeu 629/11. 03.2014			5.247,87	5.247,87	5.247,87	5.247,87	0,00	0,00
6458.14	6458.14-Fd.risc si accidente-FSE-POSDRU ID 130594			98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
6458.15	Fonduri de concedii si indemnizatii, FSE-POSDRU ID 130594			331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00
6458.2	Fonduri de concedii si indemnizatii	0,00	0,00	78.655,13	78.655,13	78.655,13	78.655,13	0,00	0,00
6458.3	Cheltuieli sociale	0,00	0,00	5.824,77	5.824,77	5.824,77	5.824,77	0,00	0,00
6458.5	Fonduri de concedii si indemnizatii (af.CA)	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
6458.6	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 118	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
6458.7	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 118	0,00	0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
6458.8	Fonduri de concedii si indemnizatii, SEE/D/0233/1. 2/X	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
6458.9	Fonduri de risc si accidente, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	137.314,55	137.314,55	137.314,55	137.314,55	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	0,00	0,00	98.339,28	98.339,28	98.339,28	98.339,28	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op. de capital	0,00	0,00	7.490,90	7.490,90	7.490,90	7.490,90	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	31.484,37	31.484,37	31.484,37	31.484,37	0,00	0,00

Balanta Analitica

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditori
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	108.133,81	108.133,81	108.133,81	108.133,81	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	29.642,62	29.642,62	29.642,62	29.642,62	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
667.4	Cheltuieli diferite pret vanzare			0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
681	Chelt de exploatare privind amort.provizioanele si ajustari	0,00	0,00	7.810.014,66	7.810.014,66	7.810.014,66	7.810.014,66	0,00	0,00
681.1	Cheltuieli exploatare - amortizare imobilizari	0,00	0,00	7.810.014,66	7.810.014,66	7.810.014,66	7.810.014,66	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	674.624,00	674.624,00	674.624,00	674.624,00	0,00	0,00
7	Venituri	0,00	0,00	72.306.007,26	72.306.007,26	72.306.007,26	72.306.007,26	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	287.304,18	287.304,18	287.304,18	287.304,18	0,00	0,00
704	Venituri din servicii	0,00	0,00	86.065,18	86.065,18	86.065,18	86.065,18	0,00	0,00
704.1	CERCETARE - FD. PRIVATE	0,00	0,00	33.670,75	33.670,75	33.670,75	33.670,75	0,00	0,00
704.2	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	52.394,43	52.394,43	52.394,43	52.394,43	0,00	0,00
705	Venituri din studii si cercetari	0,00	0,00	20.008.799,98	20.008.799,98	20.008.799,98	20.008.799,98	0,00	0,00
705.1	PN2, COORDONATOR	0,00	0,00	2.927.232,24	2.927.232,24	2.927.232,24	2.927.232,24	0,00	0,00
705.10	VENITURI DIN CONTRACTE STRUCTURALE			2.906.274,21	2.906.274,21	2.906.274,21	2.906.274,21	0,00	0,00
705.2	VENITURI PN2, PARTENER	0,00	0,00	1.378.988,89	1.378.988,89	1.378.988,89	1.378.988,89	0,00	0,00
705.3	VENITURI PROGRAM NUCLEU	0,00	0,00	9.925.802,00	9.925.802,00	9.925.802,00	9.925.802,00	0,00	0,00
705.4	VENITURI MANIFESTARI STIINTIFICE	0,00	0,00	67.399,14	67.399,14	67.399,14	67.399,14	0,00	0,00
705.5	VENITURI TRANSFRONTALIER	0,00	0,00	531.754,65	531.754,65	531.754,65	531.754,65	0,00	0,00
705.6	VENITURI DIN CONTRACTE CU CEE	0,00	0,00	417.456,31	417.456,31	417.456,31	417.456,31	0,00	0,00
705.7	Venit din contracte Dubna	0,00	0,00	79.753,20	79.753,20	79.753,20	79.753,20	0,00	0,00
705.8	VENIT FAZA FAIR	0,00	0,00	742.242,97	742.242,97	742.242,97	742.242,97	0,00	0,00
705.9	VENITURI CERCETARE FD. PRIVATE - TERTI (cu TVA)			1.031.896,37	1.031.896,37	1.031.896,37	1.031.896,37	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	44.050.714,13	44.050.714,13	44.050.714,13	44.050.714,13	0,00	0,00
758.4	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	7.746.234,63	7.746.234,63	7.746.234,63	7.746.234,63	0,00	0,00
758.8	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	18.311,63	18.311,63	18.311,63	18.311,63	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	106.478,55	106.478,55	106.478,55	106.478,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	1.099,74	1.099,74	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	999,24	999,24	999,24	999,24	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Mariana CIRSTEA

INCDIE ICPE CA

Splaiul Unirii nr. 313

Sector 3 Bucuresti

Cod Fiscal RO 13827850

RAPORT DE GESTIUNE

privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2014

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE CA, infiintat prin HG 1282 din 24 august 2004 prin transformare din SC ICPE Cercetari Avansate SA, este persoana juridica romana care functioneaza in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 324/2003, are numar de ordine in Registrul Comertului J40/3800/2001 si cod de inregistrare fiscala RO 13827850. Sediul social al INCDIE ICPE CA este, Splaiul Unirii, nr 313, sector 3, Bucuresti. Conducerea INCDIE ICPE CA, este realizata de Consiliul de Administratie, Directorul General si Comitetul de Directie.

Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in sedinte de lucru, potrivit prevederilor HG 1282/2004 si in conformitate cu mandatele emise de Ministerului Educatiei Nationale, acesta a monitorizat performantele operationale si financiare ale conducerii executive, realizata de Directorul General si Comitetul de Directie, prin intermediul indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in Bugetul de venituri si cheltuieli.

Obiectul principal de activitate al institutului il reprezinta cercetarea fundamentala si aplicativa in sectorul ingineriei electrice. Conform acestuia, activitatea s-a desfasurat in baza contractelor obtinute la licitatie in cadrul Planului National de Cercetare Dezvoltare si Inovare, (Planului National II si programul NUCLEU), in baza contractelor externe (FP7, IUCN DUBNA , contracte structurale), precum si a altor contracte directe. Structura acestor contracte dupa sursa de finantare este prezentata in tabelul urmator :

Nr. Crt.	Denumire venituri	An 2013	An 2014	Crestere fata de anul precedent
		[lei]	[lei]	
4.2.	Venituri totale,			
	din care:	26.938.471	29.161.265	8,25
4.2.1.	Venituri realizate prin contracte[1] de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice (repartizat pe surse nationale si internationale)	13.843.699	18.234.660	31,72
	- surse nationale	12.798.933	14.299.422	11,72
	- surse internationale	1.044.766	3.935.238	276,66

4.2.2.		3.560.629	1.774.139	
	Venituri realizate prin contracte[2] de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri private (cu precizarea surselor)			-50,17
	- fonduri private străine	2.585.644	742.243	-71,29
	- fonduri private române	974.985	1.031.896	5,84
4.2.3.	Venituri realizate din activități economice (servicii, microproducție, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)[3]	442.266	373.371	-15,58
4.2.4.	Alte venituri din exploatare	8.894.848	8.670.518	-2,52
4.2.5.	Venituri financiare	197.029	108.577	81,46

Dupa programele de finantare, structura veniturilor este prezentata in tabelul de mai jos:

Categorie venit	COORDONARE	PARTENERI
	VALOARE CONTRACTE	VALOARE CONTRACTE
Program nucleu	9.925.802,00	9.925.802,00
Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări pentru FP6, FP7, etc)	2.791.753,13	4.306.221,00
Program sectorial MECS/ANCS		
CI INOVARE	0,00	0,00
Subvenții MECSANCS (manifestări științifice, documentare, cărți, reviste)	67.399,14	67.399,00
Fonduri structurale	3.438.028,86	3.438.029,00
FP6, FP7 (nu se include cofinanțarea buget de stat)	417.456,31	417.456,00
Alte surse internaționale publice (nu se include cofinanțarea buget de stat)	79.753,20	79.753,20
1. TOTAL Venituri CD De la bugetul de stat	16.720.192,64	18.234.660,00
Contracte CD cu persoane drept privat străine	742.242,97	742.243,00
Contracte CD cu persoane drept privat române	1.031.896,40	1.031.896,00
TOTAL venit din activitati CD	18.494.332,01	20.008.799,00
Venituri activități comerciale	373.369,65	373.371,00
TOTAL venit din activitati CD	18.867.701,66	20.008.799,00

Se poate remarca faptul ca in anul 2014 s-au derulat 41 contracte din care 18 contracte sunt coordonate de INCIE ICPE CA si 23 sunt contracte derulate in parteneriat.

Situațiile financiare la 31.12.2014 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 3055/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale s-a efectuat în conformitate cu respectarea principiilor cuprinse în directivele europene ce stau la baza mai multor sisteme contabile europene. Aceste sunt :

- principiul continuității activității: institutul își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil. Potrivit acestui principiu, managementul societății este obligat să evalueze toate informațiile disponibile atât pentru perioada imediată, cât și pentru o perioadă mai lungă . Pentru realizarea acestui deziderat, s-a întocmit atât strategia de dezvoltare a institutului pe termen scurt (12 luni) cât și strategia pe termen lung;
- principiul prudenței: potrivit acestui principiu, în situațiile financiare se recunosc numai profiturile realizate până la data încheierii exercitiului financiar;
- principiul permanenței metodelor: acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli privind înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- principiul independenței exercitiului: potrivit acestui principiu se iau în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, se determină separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv;
- principiul intangibilității: bilanțul de deschidere al exercitiului financiar 2014 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent (anului 2013);
- principiul necompensării: conform acestui principiu, valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive.

Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2014 cuprind:

- COD 10 – Bilanț la data de 31.12. 2014;
- COD 20 – Contul de profit și pierdere la 31.12. 2014;
- COD 30 – Date informative – date privind rezultatul înregistrat, plăți restante, număr mediu de salariați, obligații către buget amânate la plată;
- COD 40 – Situația activelor imobilizate și amortizării acestora.
- Note explicative (1-11) necesare informațiilor solicitate cu privire la:
active imobilizate, provizioane pentru riscuri și cheltuieli, repartizarea profitului, analiza rezultatelor din exploatare, situația creanțelor și datoriilor, principii, politici și metode contabile, acțiuni și obligațiuni, informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere, calculul și analiza principalilor indicatori economici, cash flow, situația capitalurilor proprii.

BILANTUL CONTABIL Prin raportul definit „Bilant ” se realizeaza o analiza situatiei patrimoniale a INCDIE ICPE CA analiza ce cuprinde: activele și elementele patrimoniale imobilizate și circulante, integritatea patrimoniului, analiza resurselor financiare de acoperire a activelor, analiza capitalurilor, a surselor atrase, analiza echilibrului financiar, al solvabilității, a capacității de plată și a lichidității.

Bilantul contabil la 31.12.2014 ca document de sinteza a situatiei patrimoniale (activ) si a surselor de acoperire (pasiv), s-a intocmit pe baza balantei de verificare centralizate avand urmatoarea structura :

Indicatori	31.12.2013	31.12.2014	Crestere (%)
	(lei)	(lei)	(Col 2-col 1) /col1*100
0	1	2	3
TOTAL ACTIV	65.040.611	52.996.684	-18,52
din care :			
I.Active imobilizate	58.855.259	44.917.190	-23,68
din care:			
· -imob.necorporale	125.392	109.338	-12,8
· -imob.corporale din care:	58.729.867	44.806.852	-23,71
a) terenuri si constructii;	22.344.095	21.824.038	-2,33
b) instalatii tehnice si masini;	35.456.351	20.751.658	-41,47
c) alte instalatii,utilaje si mobilier;	494.332	411.239	-16,81
d) avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	435.089	1.819.917	318,29
· imobilizari financiare	0	1000	
II.Active circulante	6.071.872	7.697.314	26,77
din care:			
· -stocuri	922.084	2.845.652	208,61
· -creante	2.936.813	2.869.702	-2,29
· -disponibilitati	2.212.975	1.981.960	-10,44
III.Cheltuieli inregistrate in avans	113.480	382.180	236,78
TOTAL PASIV	65.040.611	52.996.684	-18,52
I.Capitaluri proprii	40.137.833	31.042.624	-22,66
din care :			
· -capital subscris varsat	0	0	0
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare- dezvoltare	381.108	381.108	0
· -rezerve	5.919.980	9.684.924	63,6
· -rezerve din reevaluare	34.001.578	21.802.055	-35,88
· -rezultatul reportat	-243.512	-830.715	241,14
· -rezultatul exercitiului	78.679	5.252	-93,32

II. Datorii totale din care :	4.873.835	8.625.196	76,97
<u>A. datorii ce trebuie platite in perioada de pana la 1 an:</u>	4.452.400	8.625.196	93,72
· -furnizori	445.001	358.030	-19,54
· -clienti creditor	1.924.341	5.857.039	204,37
alte datorii, din care:	2.083.058	2.410.127	15,7
· -buget de stat; bugetul asig sociale; fonduri speciale	870.172	1.438.133	65,27
<u>B. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</u>	421.435	0	-100
III. Subventii pentru investitii si venituri in avans	20.028.943	13.328.864	-33,45

Situatia patrimoniala, prezentata in tabelul de mai sus, conduce atat la analiza principalelor elemente de activ si de pasiv precum si evolutia acestora fata de anul precedent.

Elementele de Activ sunt formate din: - active imobilizate, active circulante; cheltuielile inregistrate in avans .

I. Activele imobilizate au scazut in valoare neta de la la 58.855.259 lei la 44.806.852 lei reprezentand un procent de -23,68 %

Activele imobilizate formate din imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare au fost reevaluate la data de 30.06.2014. Analizand in detaliu fiecare grupa de imobilizari putem constata ca grupele au evolutii diferite. Scaderea ce mai mare, cu -41,47% ,se inregistreaza la instalatii tehnice si masini, descresterea fiind determinate instalatii, utilaje si mobilier scade cu -16,18%. O crestere semnificativa cu 318,24% o reprezinta grupa „avansuri si imobilizari corporale in curs de executie” crestere inregistrata datorita proiectul nr. 629/11.03.2014 PROMETEU. O prezentare in detaliu a evolutiei fiecarei grupe de imobilizari , precum si amortizarea acestora este prezentata in “ Nota 1”, la Bilant “ – Situația activelor imobilizate și amortizării acestora” .

II. Active circulante, formate din: stocuri , creante, casa si conturi la banci (disponibilitati), au crescut de la 6.071.872 lei , la 7.697.314 lei reprezentand 26,77%.

Stocurile au inregistrat o crestere de la 922.084 lei la 2.845.652 lei (208,61%). Crestere semnificativa s-a inregistrat la „Materii si materiale aflate la terti”, datorita faptului ca au fost achizitionate si trimise spre prelucrare partenerilor contractuali din contractele incheiate pentru derularea proiectului FAIR, materii prime si materiale in valoare de 1.030.571,30 lei. Acestea sunt inregistrate in contul 351 si sunt constituite custodii la sediile partenerilor. O alta crestere semnificativa inregistreaza „productia in curs de executie” in valoare de 1.797.975 lei. Aceasta este inregistrata in balanta de verificare in contul 331 „ Productie in curs de executie „ si reprezinta suma cheltuielilor inregistrate pe contractele transfrontaliere ce au faze de predare in semestrul I 2015, contractul FAIR si contractul PROMETEU.

II.2 Creantele au insumat 2.869.702 lei reprezentand o scadere cu -2,29% fata de anul precedent. Acest fapt se datoreaza, politicii continue dusa de institut de incasare a clientilor restanti, masura ce a condus la aceasta reducere. Ponderea mare in creante o detin clientii neincasati, care insumeaza 2.010.214,21 lei si reprezinta 70%, din total creante restul de 30% reprezinta avansurile platite furnizorilor. Fata de anul trecut soldul contului de clienti a crescut cu 33,80% in principal soldul se datoreaza contractului PROMETEU.

Pentru reducerea nivelului clientilor, institutul a intreprins o serie de masuri cum ar fi :

- utilizarea intr-un procent mai mare a procesului verbal de compensare ;
 - transmiterea permanenta de somatii de plata si chiar notificari catre clientii rau platnici
- Creantele sunt prezentate in Nota 5 Anexa la Bilant care poarta denumirea –„Situatia creantelor si datoriilor”.

Casa si conturile la banci cuprind disponibilul in casa si banci, atat in lei cat si in devize, si sunt in valoare de 1.981.960 lei fata de 2.212.975 lei cat a fost inregistrat la sfarsitul anului precedent inregistrand o scadere cu -10,44% si putem aprecia ca aceasta se datoreaza in principal platilor efectuate in avans la furnizori cat si blocarii disponibilitatilor banesti in achizitiile efectuate si stocate in productia in curs de executie.

III. Cheltuelile inregistrate in avans, inregistreaza o crestere cu 236,78% in valoare absoluta acestea cresc de la 113.480 lei la 382.180 lei.

ELEMENTELE DE PASIV cuprind ; -capitalul propriu; datoriile totale , subventii pentru investitii.

I Capitalul propriu, scade de la 40.137.833 lei la 31.042.624 lei si anume cu 22,66%.

Acesta este format din rezerve, rezerve din reevaluare, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului. Se poate remarca cresteri mari la grupele de rezultat reportat

Si o scadere a rezervelor din reevaluare cu -35,88%. O scadere semnificativa o inregistreaza si rezultatul reportat al exercitiului (profitul net) cu -93,72%.

Datoriile totale insumeaza **8.625.196** lei si inregistreaza o crestere de la 6.232.522 lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 76,97%. Cresterea semnificativa o inregistreaza avansurile primite si inregistrate in contu 419 – „Clienti creditor”. Trebuie subliniat faptul ca, pe langa politica de recuperare a creantelor, institutul a dus si o politica de plata a obligatiilor fiscale fata de Bugetul consolidat al statului, cat si fata de furnizorii de bunuri si servicii. Un alt aspect pozitiv il reprezinta si faptul ca institutul nu inregistreaza plati restante, datoriile fiind constituite in luna decembrie 2014. O analiza amanuntita a acestui capitol este prezenta in Nota 5 – Anexata prezentului Bilant. In acest cont au fost inregistrate avansurile primite pe contractele cu finantare din fonduri europene si pe contractul PROMETEU, avansuri ce se descarca pe toata durata contractuala. Din punct de vedere al contabilitatii acest cont nu intra in categoria de datorii restante.

DATORII	DATORII 2013	DATORII 2014	Crestere (%)
			(Col 2–col 1) /col 1*100
- furnizori	406.378	226.332	-44,31
- efecte de platit	0	0	0
- furnizori de imobilizari	38.623	131.698	240,98
- clienti – creditor	1.924.342	5.857.039	204,37
- personal, salarii datorate	792.817	610.736	-22,97
- participarea personalului la profit	246.051	261.787	6,4
- drepturi de personal neridicate	0	0	0
- retineri din salarii datorate tertilor	1.637	1.187	-27,49
- alte datorii si creante in leg.pers.	21.678	24.495	12,99
- asigurari sociale de stat datorate de societate	283.264	179.716	-36,56
- asigurari sociale de stat datorate de salariati	133.384	115.083	-13,72
- asigurari sociale de sanatate datorate de societate	70.731	59.167	-16,35
- asigurari sociale de sanatate datorate de salariati	75.585	63.003	-16,65
- fond de accidente si risc	3.361	2.811	-16,36
- fond de somaj datorat de societate	6.554	5.260	-19,74
- fond de somaj datorat de salariati	6.554	5.260	-19,74
- fond de garantare drepturi salariale	2.961	2.794	-5,64
- alte datorii sociale (pensii facultative)	730	870	19,18
- contr societ la fd de concedii	1.707	0	-100
- impozit pe profit	53.858	666.089	1136,75
- TVA de plata	39.093	131.293	235,85
- impozitul pe salarii	189.492	119.755	-36,8
- alte impozite	2.898	0	-100
- alte datorii fata de bugetul statului	0	87.032	100
- creditor diversi	150.703	73.789	-51,04
- credite bancare pe termen scurt	421.435	0	-100
Total	4.873.836	8.625.196	

III. **Subventiile pentru investitii** reprezinta un alt capitol al pasivului din Bilant. Acesta înregistrează o scadere de la 19.943.566,85 lei la 13.327.226,18 lei, ceea ce reprezinta o scadere cu -33,45%. In creditul contului Subventii pentru investitii se inregistreaza achizitiile de mijloace fixe din bani bugetari. In debitul acestui cont se inregistreaza amortizarea acestor mijloace fixe. Soldul contului reprezinta mijloacele fixe ce urmeaza sa se amortizeze pe durata

de functionare ramasa. Acesta scadere se datoreaza amortizarii mijloacelor fixe care a inregistrat o valoare mai mare decat intrarile de mijloace fixe cu finantate din subventii.

IV. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- Contul de profit si pierdere reprezinta Anexa 20 din Bilant si reprezinta o sinteza a cheltuielilor si veniturilor realizate in anul 2014 precum si prezentarea profitului obtinut. Veniturile sunt formate din :- venituri din exploatare; - venituri financiare; - venituri exceptionale. Evolutia acestora fata de anul anterior este redata in tabelul de mai jos

INDICATORI	ANUL 2013	ANUL 2014	Crestere (%)
Venituri din activitatea de exploatare	26.741.442	29.052.688	8,64%
1. Cifra de afaceri	17.846.594	20.382.170	14,21%
2. Variatia stocurilor de prod in curs de executie	780.655	905.972	16,05%
3. Alte venituri de exploatare	8.114.193	7.764.546	-4,31%
Cheltuieli din activitatea de exploatare, din care :	26.479.376	28.343.613	7,04%
1. Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.945.878	2.718.016	39,68%
2. Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	214.109	186.064	-13,10%
3. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti din care :-	2.236.535	3.502.115	56,59%
cheltuieli cu partenerii	791.814	1.491.826	88,41%
4. Cheltuieli cu impozite si taxe (635)	237.276	247.719	4,40%
5. Alte cheltuieli de exploatare	169.932	137.315	-19,19%
6. Cheltuieli cu personalul din care:	12.477.351	13.742.369	10,14%
salarii	9.358.072	10.484.087	12,03%
asigurarile si protectia sociala	2.636.583	2.845.536	7,93%
tichete de masa	354.181	412.746	16,54%
7. amortizarea	9.198.295	7.810.015	-15,09%
Rezultatul din exploatare (profit)	262.066	709.075	170,57%
Venituri financiare	197.029	108.577	-44,89%
Cheltuieli financiare	319.370	137.776	-56,86%
Rezultatul financiar (pierdere)	-122.341	-29.199	-76,13%
Venituri extraordinare	0	0	0,00%
Cheltuieli extraordinare	0	0	0,00%
Rezultatul extraordinar	0	0	0,00%
Venituri totale	26.938.471	29.161.265	8,25%
Cheltuieli totale	26.798.746	28.481.389	6,28%
Rezultatul brut al exercitiului(profit)	139.725	679.876	386,58%
Impozit pe profit	61.046	674.624	1005,11%
Rezultatul net al exercitiului	78.679	5.252	-93,32%

Veniturile din exploatare

In anul 2014 veniturile din activitatea de exploatare a institutului, au inregistrat o crestere cu 8,64% fata de anul precedent, adică de la 26.741.442 lei la 29.052.688 lei.. In veniturile de exploatare sunt cuprinse - cifra de afaceri in valoare de 20.382.170 lei; variatia stocurilor de prod finite în valoare de 905.972 lei ; si alte venituri de exploatare în valoare de 7.764.546 lei.

Cheltuielile de exploatare au fost realizate în functie de nivelul veniturilor de exploatare precum si tinând cont de legislatia în vigoare. Acestea au înregistrat de asemenea o crestere cu 7.04% si anume, de la 26.479.376 lei la 29.343.613 lei.

Veniturile financiare au scazut de la 191.957 lei la 107.477 lei si anume cu -44,89%, crestere datorata fluctuatiei valutare. Desi cheltuielile financiare au scazut cu 12.43% si anume de la 319.370 lei la 137.776 lei ele au condus la o pierdere de 29.199 lei cu -76,13% mai mica decat pierderea anului anterior..

Veniturile totale inregistrate in anul 2014 sunt in valoare de 29.161.265 lei inregistrand o crestere de 8,25%, iar cheltuielile totale au fost de 26.798.746 lei, inregistrand o crestere cu 6,28% ceea ce a condus la obtinerea unui profit brut al exercitiului financiar de 679.876 lei. Profitul brut a crescut fata de anul 2013 cu 674.624% deoarece impozitul pe profit creste cu 1005,11% fata de anul anterior conduce la un profit net de 5.252 lei in scadere fata de anul trecut cu 9332%

PROFITUL IMPOZABIL SI CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul impozabil si impozitul pe profit au fost constituite in conformitate cu Legea nr.571/2003 ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad veniturile neimpozabile astfel :

INDICATORI	Total (lei)
1. Profit brut	679.876
2. Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal	117.451
* Depasirea Cheltuielilor cu protocolul	0
* Cheltuieli din reevaluare	0
* Cheltuieli privind dobanzile pentru neplata in termen la Bugetul consolidat al statului	98.339
* Amortizari auto	7.128
* Cheltuieli privind combustibilul si bonuri fiscale	11.984
* Cheltuieli exceptionale	0
3. Venituri impozabile (provenite din reevaluarea mijloacelor fixe)	3.419.074

4. Baza impozabila (1+2)	4.216.401
5. Impozit (16%* 3)	674.624
6. Profit net = 1-5 (profit brut – impozit pe profit)	5.252

REPARTIZAREA PROFITULUI

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 57/2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza dupa cum urmeaza:

- a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
- b) 20 % pentru cointeresarea personalului;
- c) pana la 60 % pentru finantarea dezvoltării institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator;
- d) 20% rămân la dispozitia institutului national pentru desfășurarea activității curente.

In sensul reglementarilor legale si tinând cont de faptul ca in anul 2014 institutul a inregistrat profit se propune următoarea repartizare a acestuia:

Valoarea profitului net in valoare de **5.252 lei** , se propune urmatoarea repartizare:

- 20% pentru participarea salariatilor la profit 1.050 lei ;
- 60% pentru dezvoltare 3.152 lei;
- 20% pentru nevoile curente ale institutului 1.050 lei.

Fata de cele prezentate mai sus solicitam Consiliului de Administratie aprobarea repartizarii profitului net cat si analizarea si avizarea Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014

DIRECTOR GENERAL,

Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mariana CIRSTEA

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :
INCDIE ICPE CA

Entitatea: INCDIE ICPE CA

Judetul: ____--BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, str. SPLAIUL UNITRII, nr. 313, bloc ____, ap. ____,
SC. ____

Numar din registrul comertului: J40/3800/2001

Forma de proprietate 13--Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7219 Cercetare-dezvoltare
in alte stiinte naturale si inginerie _____

Cod de identificare fiscala: RO13827850

Administratorul societatii, Wilhelm Kappel, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
Prof.dr. Wilhelm Kappel



28 Aprilie 2015

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL INC DIE ICPE-CA

I. RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale INC DIE ICPE-CA ("Institut") care cuprind bilanțul contabil la data de 31.12.2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată. Situațiile financiare menționate se referă la:

• Total capitaluri proprii:	31.042.624 lei
• Cifra de afaceri neta:	20.382.170 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar:	5.252 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Institutului răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
- 4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru

SERCO CONSULTING

Întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Institutului pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Institutului.

Opinia auditorului

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

În opinia noastră, situațiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Opinia noastră ca urmare a auditării situațiilor financiare la 31.12.2014, este **fara rezerve**.

Alte aspecte

- 5 Acest raport este adresat exclusiv administratorilor Institutului în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta administratorilor Institutului acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Institut și de administratorii acestuia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
- 6 Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

II. RAPORT ASUPRA CONFORMITĂȚII RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR CU SITUAȚIILE FINANCIARE

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

SERCO CONSULTING

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale institutului, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2014 la Administrația Financiară, și nu poate fi folosit pentru niciun alt scop.

SC SERCO PROFESIONAL CONSULTING SRL

AUTORIZATIE NR.967/2010,

AUDITOR FINANCIAR,

MIRCEA RUSU

NR.CARNET 1202/2001

