

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 92841906 din 11.05.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92841906-2016** din data de **11.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **13827850**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarati
Date: 2016.05.11 11:42:19 +03:00
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

**Bifati numai dacă
este cazul:**

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea INCDIE ICPE CA

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada SPLAIUL UNIRII Nr. 313 Bloc Scara Ap. Telefon 0213467231

Număr din registrul comerțului J40/3800/2001

Cod unic de înregistrare 1 3 8 2 7 8 5 0

Forma de proprietate

13--Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (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)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități de
interes
public

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

31.148.937

Profit/ pierdere

107.362

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	109.338	566.741
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	109.338	566.741
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	21.824.038	22.903.775
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	20.751.658	28.707.876
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	411.239	493.431
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	1.819.917	155.938
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	44.806.852	52.261.020
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	1.000	1.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	44.917.190	52.828.761
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.047.677	1.525.021

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.797.975	928.096
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.845.652	2.453.117
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)	31	2.186.548	4.616.061
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	683.154	1.063.041
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.869.702	5.679.102
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.981.960	6.719.638
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	7.697.314	14.851.857
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	382.180	299.431
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	107.505	109.401
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	274.675	190.030
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	5.857.039	5.295.018
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	358.030	485.934
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.410.127	1.432.681
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	8.625.196	7.213.633
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-822.015	7.747.625
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	44.369.850	60.766.416

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		7.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		7.000.000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	13.327.226	22.617.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	13.327.226	22.617.479
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.638	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.638	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	13.328.864	22.617.479
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	381.108	381.108
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	381.108	381.108
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

F10 - pag. 4			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	21.802.055	21.353.818
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	16.130	16.130
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.253.362	1.257.564
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.269.492	1.273.694
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	7.584.717	8.032.955
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	5.252	107.362
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	31.042.624	31.148.937
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	31.042.624	31.148.937

Suma de control F10 : 809005638 / 2311176956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura

Numele și prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	20.382.170	37.707.709
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.382.170	37.707.709
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 in 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	905.972	0
Sold D	08	0	869.878
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.764.546	5.848.752
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	7.746.235	5.806.452
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	29.052.688	42.686.583
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	540.915	959.612
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.177.101	16.997.911
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	186.064	167.475
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	13.742.369	13.915.801
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.896.833	11.335.623
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.845.536	2.580.178
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	7.810.015	6.457.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	7.810.015	6.457.825
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.887.149	3.869.413
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.502.115	3.648.855
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	247.719	174.222
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	137.315	46.336
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.343.613	42.368.037
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	709.075	318.546
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.100	908
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	107.477	41.808
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	108.577	42.716
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	29.643	129.909
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	108.133	73.663
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	137.776	203.572
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	29.199	160.856

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	29.161.265	42.729.299
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.481.389	42.571.609
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	679.876	157.690
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	674.624	50.328
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	5.252	107.362
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 554788388 / 2311176956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	107.362	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
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, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	204	218	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	207	215	

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 persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane 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 persoane 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 persoane 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	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- 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	405.557	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	19.968.799	37.354.048
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	19.968.799	37.354.048
- din fonduri publice	67	18.234.660	35.737.158
- din fonduri private	68	1.734.139	1.616.890
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	19.968.799	37.354.048
- cheltuieli curente	70	17.840.747	20.926.277
- cheltuieli de capital	71	2.128.052	16.427.771
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	730.985	0
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		
- obligatiuni 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	2.186.548	4.616.061
- 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	1.748	134
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	74.191	183.054
- 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	20.817	42.528
- 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	53.374	140.526
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 + 4662), (rd.100 la 102)	99	989.643	351.053
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni 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+4662)	101	989.643	351.053
- 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 organisme 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	2.970	4.563
- în lei (ct. 5311)	116	2.970	4.563
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.978.990	6.715.075
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.113.740	6.405.301
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	865.250	309.774
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	8.626.834	14.213.633
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		7.000.000
- în lei	134		7.000.000
- 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 in lei, a caror decontare se face in 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	6.215.069	5.780.952
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	386.713	420.987
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	898.205	804.582
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	1.438.133	527.501
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	433.964	364.744
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	917.137	162.688
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	87.032	69
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	75.427	100.598

-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+4661)	174	73.789	100.598
- 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.293	1.293
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	358.177	281.351
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220			

Suma de control F30 : 371536460 / 2311176956

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare 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. 299/27.10.2012.

***** 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.258.398	692.577	10.406	X	1.940.569
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.258.398	692.577	10.406	X	1.940.569
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.988.470			X	7.988.470
Constructii	07	15.311.177	2.125.240			17.436.417
Instalatii tehnice si masini	08	23.205.019	14.193.818	14.806		37.384.031
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	452.569	167.108	500		619.177
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.819.917	16.042.458	17.706.437		155.938
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	48.777.152	32.528.624	17.721.743		63.584.033
III.Imobilizari financiare	17	1.000			X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	50.036.550	33.221.201	17.732.149		65.525.602

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	1.149.060	235.174	10.406	1.373.828
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.149.060	235.174	10.406	1.373.828
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.475.609	1.045.503		2.521.112
Instalatii tehnice si masini	25	2.453.361	6.232.083	9.289	8.676.155
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	41.330	84.874	458	125.746
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.970.300	7.362.460	9.747	11.323.013
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.119.360	7.597.634	20.153	12.696.841

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 575846470 / 2311176956

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KAPPEL WILHELM

Semnătura

Numele si prenumele

CIRSTEA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta Analitica

Parametru:

Accumulation = - Calendar Month_ICPE-RO
Perioada >-< Jan-15 - Dec-15
Detalii/Sursa Prima = N
Actualizare Solduri = N
Calendar = Calendar ICPE
Șterge liniile goale = Y
Consolidare linii = Y
Afișează liniile fără dimensiuni = N

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditori	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
Total	Total	58.946.758,84	58.946.758,84	655.857.684,45	655.857.684,45	655.857.684,45	655.857.684,45	81.507.605,24	81.507.605,24
1	Capital si Rezerve	830.714,63	31.873.338,88	59.440.058,11	59.546.370,56	59.440.058,11	59.546.370,56	830.714,63	31.979.651,33
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	21.802.055,15	448.237,41	0,00	448.237,41	0,00	0,00	21.353.817,74
106	Rezerve	0,00	9.684.924,23	8.415.432,44	4.202,00	8.415.432,44	4.202,00	0,00	1.273.693,79
1061	Rezerve legale	0,00	16.129,74					0,00	16.129,74
1065	Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	8.415.432,44	8.415.432,44	0,00	8.415.432,44	0,00	0,00	0,00
1068	Alte rezerve	0,00	1.253.362,05	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00	0,00	1.257.564,05
117	Rezultatul reportat	830.714,63	0,00	5.252,00	8.868.921,85	5.252,00	8.868.921,85	830.714,63	8.863.669,85
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erori contabile	830.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.714,63	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez.surplusul realizat rezerve reeval			0,00	8.863.669,85	0,00	8.863.669,85	0,00	8.863.669,85
121	Profit si pierdere	0,00	5.252,00	50.565.884,26	50.667.994,71	50.565.884,26	50.667.994,71	0,00	107.362,45
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	0,00	0,00
2	Imobilizari	50.036.549,78	5.119.360,17	33.869.452,44	25.957.881,03	33.869.452,44	25.957.881,03	65.525.602,43	12.696.841,41
205	Concesiuni, brevete, inventii	1.292,60	0,00					1.292,60	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.257.105,61	0,00	686.095,84	10.405,66	686.095,84	10.405,66	1.932.795,79	0,00
208.2	Alte imobilizari necorporale (in curs)			634.579,75	628.098,99	634.579,75	628.098,99	6.480,76	0,00
208S	Alte imobilizari necorporale	1.257.105,61	0,00	1.320.675,59	638.504,65	1.320.675,59	638.504,65	1.939.276,55	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	15.311.176,86	0,00	2.125.240,22	0,00	2.125.240,22	0,00	17.436.417,08	0,00

Balanta Analitica

Pagina 2 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
213	Instalatii tehnice,mijl.de tr.,animale si plantatii	23.205.019,26	0,00	14.193.817,78	14.806,00	14.193.817,78	14.806,00	37.384.031,04	0,00
2131	Echipamente tehnologice	1.738.192,00	0,00	22.441,93	2.702,00	22.441,93	2.702,00	1.757.931,93	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare	21.160.075,26	0,00	14.171.375,85	12.104,00	14.171.375,85	12.104,00	35.319.347,11	0,00
2133	Mijloace de transport	306.752,00	0,00					306.752,00	0,00
214	Mobilier si aparatura de birotica	452.568,55	0,00	167.108,26	500,00	167.108,26	500,00	619.176,81	0,00
231	Imobilizari in curs	888.863,97	0,00	758.738,17	1.491.663,79	758.738,17	1.491.663,79	155.938,35	0,00
231.2	Imobilizari in curs, Prometeu/629/11.03.2014	188.339,24	0,00	15.283.719,43	15.472.058,57	15.283.719,43	15.472.058,57	0,00	0,00
231S	Imobilizari in curs consolidat	1.077.203,21	0,00	16.042.457,60	16.963.722,46	16.042.457,60	16.963.722,46	155.938,35	0,00
232	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	44.709,60	0,00	0,00	44.709,60	0,00	44.709,60	0,00	0,00
232.2	Avansuri acordate pt imob.corporale, Prometeu/629/11.03.2014	686.275,53	0,00	0,00	686.275,53	0,00	686.275,53	0,00	0,00
232N	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	730.985,13	0,00	0,00	730.985,13	0,00	730.985,13	0,00	0,00
233	Imobilizari necorporale in curs	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00
233N	Imobilizari necorporale in curs	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56	0,00	11.728,56	0,00	0,00
263	Imobilizari financiare - participari	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00
280	Amortizari imobilizari necorporale	0,00	1.149.060,00	10.405,66	235.174,48	10.405,66	235.174,48	0,00	1.373.828,32
2808	Amortizari alte imobilizari necorporale	0,00	1.149.060,00	10.405,66	235.174,48	10.405,66	235.174,48	0,00	1.373.828,32
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.970.300,17	9.747,33	7.362.459,75	9.747,33	7.362.459,75	0,00	11.323.012,59
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.475.608,81	0,00	1.045.503,04	0,00	1.045.503,04	0,00	2.521.111,35
28131	Amortizari calculatoare, periferice	0,00	2.406.685,40	9.288,96	6.142.274,44	9.288,96	6.142.274,44	0,00	8.539.670,88
28132	Amortizari mijloace transport	0,00	46.676,46	0,00	89.807,64	0,00	89.807,64	0,00	136.484,10
2814	Amortizari alte imobilizari corporale	0,00	41.329,50	458,37	84.874,63	458,37	84.874,63	0,00	125.745,76
3	Stocuri	2.845.652,07	0,00	58.250.424,71	58.542.959,49	58.250.424,71	58.542.959,49	2.453.117,29	0,00
301	Materii prime	0,00	0,00	91.022,19	91.022,19	91.022,19	91.022,19	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	17.105,86	0,00	1.284.057,92	1.300.788,88	1.284.057,92	1.300.788,88	374,90	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	63.436,64	63.436,64	63.436,64	63.436,64	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	11.003,52	11.003,52	11.003,52	11.003,52	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	17.105,86	0,00	1.209.617,76	1.226.348,72	1.209.617,76	1.226.348,72	374,90	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	420.755,77	420.755,77	420.755,77	420.755,77	0,00	0,00
303.4	Brevete			37.614,20	37.614,20	37.614,20	37.614,20	0,00	0,00
303S	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	458.369,97	458.369,97	458.369,97	458.369,97	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	1.797.975,19	0,00	55.922.899,46	56.792.778,45	55.922.899,46	56.792.778,45	928.096,20	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	1.030.571,02	0,00	494.075,17	0,00	494.075,17	0,00	1.524.646,19	0,00

Balanta Analitica

Pagina 3 din 17

Name	Description	SI Debito:	SI Credito:	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debito:	SF Creditor
4	Terti	3.251.882,45	21.954.059,79	165.473.420,01	170.623.821,93	165.473.420,01	170.623.821,93	5.978.533,24	29.831.112,50
401	Furnizori	0,00	226.332,43	6.248.120,10	6.416.278,36	6.248.120,10	6.416.278,36	0,00	394.490,69
401.1	Furnizori Interni	0,00	226.332,43	5.452.180,86	5.599.617,45	5.452.180,86	5.599.617,45	0,00	373.769,02
401.10	Furnizori int. FSE-POSDRU ID 130594, MAIA CATERING SRL	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
401.11	Apa Nova Bucuresti SA, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	613,45	613,45	613,45	613,45	0,00	0,00
401.13	Enel Energie Muntenia, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	3.898,50	3.898,50	3.898,50	3.898,50	0,00	0,00
401.14	GDF Suez Energy, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	10.835,59	10.835,59	10.835,59	10.835,59	0,00	0,00
401.16	Konica Minolta, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	-873,65	-873,65	-873,65	-873,65	0,00	0,00
401.17	Romtelecom Sa, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	-46,02	-46,02	-46,02	-46,02	0,00	0,00
401.18	Rosal Grup SA, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	264,23	264,23	264,23	264,23	0,00	0,00
401.19	Dr.Ciacli Petru-Cabinet Avocat, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	88.067,16	88.067,16	88.067,16	88.067,16	0,00	0,00
401.2	Furnizori Externi	0,00	0,00	385.466,85	406.188,52	385.466,85	406.188,52	0,00	20.721,67
401.21	Ascon Serv SRL, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	91,72	91,72	91,72	91,72	0,00	0,00
401.23	IFMA SA, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	81,22	81,22	81,22	81,22	0,00	0,00
401.24	Sens Consulting Net SRL, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	732,68	732,68	732,68	732,68	0,00	0,00
401.25	Telekom Romania Communication, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	569,87	569,87	569,87	569,87	0,00	0,00
401.26	Telekom Romania Mobile Communication, Prometeu 629/11.03.14	0,00	0,00	2.320,69	2.320,69	2.320,69	2.320,69	0,00	0,00
401.27	Precitool SRL, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	-21.924,15	-21.924,15	-21.924,15	-21.924,15	0,00	0,00
401.29	Energy Distribution Services SRL, Prometeu 629/11.03.14			11.084,44	11.084,44	11.084,44	11.084,44	0,00	0,00
401.30	Gerom Tour SRL, ctr. Prometeu 629/11.03.14			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
401.32	Austing Com SRL, ctr. Prometeu 629/11.03.14			3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00
401.34	Decorativ Flag SRL, ctr. Prometeu 629/11.03.14			2.360,12	2.360,12	2.360,12	2.360,12	0,00	0,00
401.37	Alcons Engineering, Ctr. Prometeu 629/11.03.14			27.792,88	27.792,88	27.792,88	27.792,88	0,00	0,00
401.38	Lubexpert Romania, Ctr. Prometeu 629/11.03.14			1.419,29	1.419,29	1.419,29	1.419,29	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 4 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rulaaj DE	Rulaaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
401.39	SIMA F.IONUT INTREPRINDERE IND., ctr. Prometeu 629/11.03.14			1.314,40	1.314,40	1.314,40	1.314,40	0,00	0,00
401.40	INCD IFIN H.Hulubei, ctr. Prometeu 629/11.03.14			10.298,53	10.298,53	10.298,53	10.298,53	0,00	0,00
401.42	Asociatia VBC, ctr. Prometeu 629/11.03.14			32.017,00	32.017,00	32.017,00	32.017,00	0,00	0,00
401.43	Rega Engineering SRL, ctr. Prometeu 629/11.03.14			35.529,72	35.529,72	35.529,72	35.529,72	0,00	0,00
401.44	Serco Profesional Consulting SRL, ctr. Prometeu 629/11.03.14			59.520,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	0,00	0,00
401.45	Linde Gaz Romania, ctr. Prometeu 629/11.03.14			37.297,15	37.297,15	37.297,15	37.297,15	0,00	0,00
401.6	Furnizori Interni Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	99.476,56	99.476,56	99.476,56	99.476,56	0,00	0,00
401.7 Furnizori Interni POSTA ROM	401.7 Furnizori Interni Posta Romana FSE-POS DRU ID130594	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	25.991,72	241.762,92	307.215,01	241.762,92	307.215,01	0,00	91.443,81
404.10	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, Leichmann Wiefert	0,00	0,00	22.745,70	22.745,70	22.745,70	22.745,70	0,00	0,00
404.11	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, Precitoal SRL			109.620,77	109.620,77	109.620,77	109.620,77	0,00	0,00
404.14	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, Sima F. Ionut Intrep.	0,00	0,00	34.479,82	34.479,82	34.479,82	34.479,82	0,00	0,00
404.15	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Straero SA	0,00	0,00	459.519,20	459.519,20	459.519,20	459.519,20	0,00	0,00
404.16	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, Spectromas SRL	0,00	105.705,79	105.705,79	0,00	105.705,79	0,00	0,00	0,00
404.17	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, INCD INDE 2000 RA	0,00	0,00	554.652,00	554.652,00	554.652,00	554.652,00	0,00	0,00
404.18	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.2014, Tehmag Shop SRL			43.620,08	43.620,08	43.620,08	43.620,08	0,00	0,00
404.19	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.14, Altius Fotovoltaic SRL			1.753.256,61	1.753.256,61	1.753.256,61	1.753.256,61	0,00	0,00
404.20	GAMAX LABORATORY SOLUTIONS KFT., ctr. Prometeu			615.415,89	615.415,89	615.415,89	615.415,89	0,00	0,00
404.21	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.14, Nutechologies SRL			681.876,00	681.876,00	681.876,00	681.876,00	0,00	0,00
404.22	Fz mobilizari-Prometeu/629/ 11.03.14, Bickel Wolf Prodimex			294.865,06	294.865,06	294.865,06	294.865,06	0,00	0,00
404.23	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Internet SRL			727.734,15	727.734,15	727.734,15	727.734,15	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 5 din 17

Name	Description	SI Debito	SI Credito	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debito	SF Creditor
404.24	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, CERN			12.683,10	12.683,10	12.683,10	12.683,10	0,00	0,00
404.25	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Tehno Volt SRL			525.760,00	525.760,00	525.760,00	525.760,00	0,00	0,00
404.26	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Merck Romania SRL			34.190,05	34.190,05	34.190,05	34.190,05	0,00	0,00
404.27	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Highvolt GmbH			1.943.695,02	1.943.695,02	1.943.695,02	1.943.695,02	0,00	0,00
404.28	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Dolsat Consult SRL			32.948,04	32.948,04	32.948,04	32.948,04	0,00	0,00
404.29	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Mecro System SRL			164.989,44	164.989,44	164.989,44	164.989,44	0,00	0,00
404.3	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, PARALEL SRL	0,00	0,00	32.867,44	32.867,44	32.867,44	32.867,44	0,00	0,00
404.30	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Apel Laser SRL			1.198.305,00	1.198.305,00	1.198.305,00	1.198.305,00	0,00	0,00
404.31	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Metroptics SRL			448.880,00	448.880,00	448.880,00	448.880,00	0,00	0,00
404.32	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, ECHIPOT SRL			98.819,30	98.819,30	98.819,30	98.819,30	0,00	0,00
404.33	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, ICPE Actel SA			495.256,00	495.256,00	495.256,00	495.256,00	0,00	0,00
404.34	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Green&au Tehnologie SRL			1.401.386,00	1.401.386,00	1.401.386,00	1.401.386,00	0,00	0,00
404.35	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Selirom SRL			8.599,77	8.599,77	8.599,77	8.599,77	0,00	0,00
404.36	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Gecad Net SRL			111.404,28	111.404,28	111.404,28	111.404,28	0,00	0,00
404.37	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Toner Pro Services SRL			132.204,09	132.204,09	132.204,09	132.204,09	0,00	0,00
404.38	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Enterprise Focused			-26.040,00	-26.040,00	-26.040,00	-26.040,00	0,00	0,00
404.39	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Expres Services Impex			101.952,80	101.952,80	101.952,80	101.952,80	0,00	0,00
404.40	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Maxart Engineering SRL			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
404.41	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Union CO SRL			221.960,00	221.960,00	221.960,00	221.960,00	0,00	0,00
404.42	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Valentin Software GmbH			29.487,34	29.487,34	29.487,34	29.487,34	0,00	0,00
404.43	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, PVsyst SA			12.369,90	12.369,90	12.369,90	12.369,90	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 6 din 17

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitor	SF Creditor
404.44	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Nitech SRL			451.774,00	451.774,00	451.774,00	451.774,00	0,00	0,00
404.45	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Elmarom Grup SRL			65.328,16	65.328,16	65.328,16	65.328,16	0,00	0,00
404.46	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Kaeser Kompressorren SRL			44.056,70	44.056,70	44.056,70	44.056,70	0,00	0,00
404.47	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Analitec SRL			34.564,38	34.564,38	34.564,38	34.564,38	0,00	0,00
404.48	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Institute of Isotopes			707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00
404.50	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.14, Antisel RO SRL			2.331.200,00	2.331.200,00	2.331.200,00	2.331.200,00	0,00	0,00
404.8	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Alcons Engineering	0,00	0,00	940.112,85	940.112,85	940.112,85	940.112,85	0,00	0,00
404.9	Fz mobilizari-Prometeu/629/11.03.2014, Romtek Electronics	0,00	0,00	989.099,69	989.099,69	989.099,69	989.099,69	0,00	0,00
404S	Furnizori imob. consolidat	0,00	131.697,51	18.192.407,34	18.152.153,84	18.192.407,34	18.152.153,84	0,00	91.443,81
4081	Furnizori facturi nesosite	0,00	0,00	1.798.030,16	1.798.030,16	1.798.030,16	1.798.030,16	0,00	0,00
4082	Furnizori - facturi nereceptionate	0,00	0,00	1.798.030,18	1.798.030,18	1.798.030,18	1.798.030,18	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	158.653,47	0,00	1.187.837,88	1.298.549,83	1.187.837,88	1.298.549,83	47.941,52	0,00
409.2	Furnizori - debitori, Prometeu/629/11.03.2014	17.680,77	0,00	-15.100,84	2.579,93	-15.100,84	2.579,93	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale			74.516,00	74.516,00	74.516,00	74.516,00	0,00	0,00
409S	Furnizori - debitori	176.334,24	0,00	1.247.253,04	1.375.645,76	1.247.253,04	1.375.645,76	47.941,52	0,00
411	Cilienti	2.010.214,21	0,00	37.847.021,30	35.289.116,08	37.847.021,30	35.289.116,08	4.568.119,43	0,00
4111	Cilienti interni	2.010.214,21	0,00	37.847.021,30	35.289.116,08	37.847.021,30	35.289.116,08	4.568.119,43	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	0,00	0,00	40.910,08	40.910,08	40.910,08	40.910,08	0,00	0,00
419.1	Cilienti Creditori- Incasati	0,00	5.857.039,18	32.992.010,46	32.429.988,95	32.992.010,46	32.429.988,95	0,00	5.295.017,67
421	Drepturi personale	0,00	610.735,84	11.154.774,00	11.060.235,00	11.154.774,00	11.060.235,00	0,00	516.196,84
421.1	Drepturi personale	0,00	534.442,84	10.210.821,89	10.192.575,89	10.210.821,89	10.192.575,89	0,00	516.196,84
421.2	Drepturi personale MIS ETC 118	0,00	2.075,00	42.060,00	39.985,00	42.060,00	39.985,00	0,00	0,00
421.3	Drepturi personale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
421.4	Drepturi personale, MIS ETC 2303	0,00	9.000,00	106.789,00	97.789,00	106.789,00	97.789,00	0,00	0,00
421.5	Drepturi personale, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	63.703,00	793.588,11	729.885,11	793.588,11	729.885,11	0,00	0,00
424	Participarea personalului la profit	0,00	261.787,20	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	262.837,20
425	Avansuri acordate personalului	1.500,00	0,00	2.197.698,00	2.199.198,00	2.197.698,00	2.199.198,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	188.051,00	188.051,00	188.051,00	188.051,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 7 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rulaaj DE	Rulaaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.187,00	32.153,00	33.765,00	32.153,00	33.765,00	0,00	2.799,00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	24.494,96	5.553,55	3.807,73	5.553,55	3.807,73	0,00	22.749,14
4311	CAS Societate	0,00	179.716,00	1.795.329,00	1.765.865,00	1.795.329,00	1.765.865,00	0,00	150.252,00
4311.1	CAS Societate (af. salariati)	0,00	164.459,00	1.608.196,66	1.590.846,66	1.608.196,66	1.590.846,66	0,00	147.109,00
4311.2	CAS Societate af. CA	0,00	3.204,00	38.204,00	38.143,00	38.204,00	38.143,00	0,00	3.143,00
4311.3	CAS Societate, MIS ETC 118	0,00	327,00	6.643,00	6.316,00	6.643,00	6.316,00	0,00	0,00
4311.4	CAS Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
4311.5	CAS Societate, MIS ETC 2303	0,00	1.422,00	16.659,00	15.237,00	16.659,00	15.237,00	0,00	0,00
4311.6	CAS Societate, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	10.065,00	125.387,34	115.322,34	125.387,34	115.322,34	0,00	0,00
4312	CAS Angajat	0,00	115.083,00	1.153.102,00	1.136.179,00	1.153.102,00	1.136.179,00	0,00	0,00
4312.1	CAS Angajat	0,00	112.625,00	1.124.485,00	1.107.929,00	1.124.485,00	1.107.929,00	0,00	98.160,00
4312.2	CAS Angajat (af.ca+colab)	0,00	2.458,00	28.617,00	28.250,00	28.617,00	28.250,00	0,00	96.069,00
4313	CASS Societate	0,00	59.167,00	590.673,00	580.918,00	590.673,00	580.918,00	0,00	2.091,00
4313.1	CASS Societate (af. salariati)	0,00	54.146,00	529.012,95	523.244,95	529.012,95	523.244,95	0,00	49.412,00
4313.2	CASS Societate (af. CA)	0,00	1.054,00	12.575,00	12.555,00	12.575,00	12.555,00	0,00	48.378,00
4313.3	CASS Societate, MIS ETC 118	0,00	108,00	2.187,00	2.079,00	2.187,00	2.079,00	0,00	1.034,00
4313.4	CASS Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
4313.5	CASS Societate, MIS ETC 2303	0,00	467,00	5.551,00	5.084,00	5.551,00	5.084,00	0,00	0,00
4313.6	CASS Societate, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	3.313,00	41.268,05	37.955,05	41.268,05	37.955,05	0,00	0,00
4314	CASS Angajat	0,00	63.003,00	624.412,00	614.042,00	624.412,00	614.042,00	0,00	52.633,00
4314.1	CASS Angajat	0,00	61.445,00	608.160,00	597.720,00	608.160,00	597.720,00	0,00	51.005,00
4314.2	CASS Angajat (af. CA+colab)	0,00	1.558,00	16.252,00	16.322,00	16.252,00	16.322,00	0,00	1.628,00
4315	Fond de accidente si boli profesionale	0,00	2.811,00	28.026,00	27.568,00	28.026,00	27.568,00	0,00	2.353,00
4315.1	Fond de accidente si boli profesionale (af. salariati)	0,00	2.619,00	25.658,96	25.392,96	25.658,96	25.392,96	0,00	2.353,00
4315.3	Fond de accidente si boli profesionale MIS ETC 118	0,00	5,00	104,00	99,00	104,00	99,00	0,00	0,00
4315.4	Fond de accidente si boli profesionale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4315.5	Fond de accidente si boli profesionale, MIS ETC 2303	0,00	23,00	267,00	244,00	267,00	244,00	0,00	0,00
4315.6	Fond de accidente si boli profesionale, Prometeu 629/11.03.2	0,00	160,00	1.992,04	1.832,04	1.992,04	1.832,04	0,00	0,00
4316	Fond Garantare creante salariale	0,00	2.794,00	27.763,00	27.288,00	27.763,00	27.288,00	0,00	2.319,00
4316.1	Fond Garantare creante salariale (af.salariati)	0,00	2.603,00	25.405,76	25.121,76	25.405,76	25.121,76	0,00	2.319,00

Balanta Analitica

Pagina 8 din 17

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
4316.3	Fond Garantare creante salariale MIS ETC 118	0,00	5,00	104,00	99,00	104,00	99,00	0,00	0,00
4316.4	Fond Garantare creante salariale, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4316.5	Fond Garantare creante salariale, MIS ETC 2303	0,00	23,00	267,00	244,00	267,00	244,00	0,00	0,00
4316.6	Fond Garantare creante salariale, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	159,00	1.982,24	1.823,24	1.982,24	1.823,24	0,00	0,00
4317	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	0,00	96.797,00	96.797,00	96.797,00	96.797,00	0,00	0,00
4317.1	Contributia unitatii la fond de concedii	0,00	-647,00	86.725,17	87.372,17	86.725,17	87.372,17	0,00	0,00
4317.2	Contributia unitatii la fond de concedii (af. CA)	0,00	0,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00
4317.3	Contributia unitatii la fond de concedii MIS ETC 118	0,00	17,00	357,00	340,00	357,00	340,00	0,00	0,00
4317.4	Contributia unitatii la fond de concedii, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4317.5	Contributia unitatii la fond de concedii, MIS ETC 2303	0,00	76,00	907,00	831,00	907,00	831,00	0,00	0,00
4317.6	Contributia unitatii la fond de concedii, Prometeu 629/11.03	0,00	541,00	6.743,83	6.202,83	6.743,83	6.202,83	0,00	0,00
4371	Somaj Societate	0,00	5.260,00	52.808,00	51.998,00	52.808,00	51.998,00	0,00	4.450,00
4371.1	Somaj Societate	0,00	4.877,00	48.182,51	47.755,51	48.182,51	47.755,51	0,00	4.450,00
4371.2	Somaj Societate, MIS ETC 118	0,00	10,00	213,00	203,00	213,00	203,00	0,00	0,00
4371.3	Somaj Societate, SEE/D/0233/1.2/X	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4371.4	Somaj Societate, MIS ETC 2303	0,00	46,00	534,00	488,00	534,00	488,00	0,00	0,00
4371.5	Somaj Societate, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	319,00	3.870,49	3.551,49	3.870,49	3.551,49	0,00	0,00
4372	Somaj Angajat	0,00	5.260,00	52.837,00	52.032,00	52.837,00	52.032,00	0,00	4.455,00
4372.1	Somaj Angajat	0,00	5.260,00	52.837,00	52.032,00	52.837,00	52.032,00	0,00	4.455,00
4381	Pensii Facultative	0,00	870,00	11.160,00	11.000,00	11.160,00	11.000,00	0,00	710,00
441	Impozit pe profit	0,00	666.089,00	730.950,00	50.328,00	730.950,00	50.328,00	14.533,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	20.816,66	131.293,00	8.768.494,26	8.661.835,50	8.768.494,26	8.661.835,50	27.995,00	31.812,58
4423	TVA de plata	0,00	131.293,00	192.588,26	61.295,26	192.588,26	61.295,26	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	69.795,06	41.800,06	69.795,06	41.800,06	27.995,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	4.176.699,13	4.176.699,13	4.176.699,13	4.176.699,13	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	940.115,56	940.115,56	940.115,56	940.115,56	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	20.816,66	0,00	3.389.296,25	3.441.925,49	3.389.296,25	3.441.925,49	0,00	31.812,58
444	Impozit pe venit din salariu	0,00	119.755,00	1.555.316,00	1.566.436,00	1.555.316,00	1.566.436,00	0,00	130.875,00

Balanta Analitica

Pagina 9 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	RulaJ DE	RulaJ CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
444.1	Impozit pe venit din salariu (salariati)	0,00	115.873,00	1.514.765,00	1.525.557,00	1.514.765,00	1.525.557,00	0,00	126.665,00
444.2	Impozit pe venit din salariu (af.CA)	0,00	2.722,00	32.458,00	32.406,00	32.458,00	32.406,00	0,00	2.670,00
444.3	Impozit pe venit din salariu (colaboratori)	0,00	1.160,00	8.093,00	8.473,00	8.093,00	8.473,00	0,00	1.540,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	67.674,00	67.674,00	67.674,00	67.674,00	0,00	0,00
446.2	Impozit cladiri	0,00	0,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00
446.3	Comision si taxe vamale	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00
446.5	TVA Vama	0,00	0,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante	53.374,00	87.032,00	184.752,00	10.637,00	184.752,00	10.637,00	140.526,00	69,00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	87.032,00	95.120,00	8.157,00	95.120,00	8.157,00	0,00	69,00
448.2	FNUASS DE RECUPERAT	53.374,00	0,00	89.632,00	2.480,00	89.632,00	2.480,00	140.526,00	0,00
461	Debitori diversi	121.720,07	0,00	41.331,86	46.578,16	41.331,86	46.578,16	116.473,77	0,00
461.2	Debitori diversi, ctr. Prometeu 629/11.03.2014	472.459,81	0,00	3.024.434,63	2.812.132,55	3.024.434,63	2.812.132,55	624.761,89	0,00
461S	Debitori diversi	534.179,88	0,00	3.065.766,49	2.858.710,71	3.065.766,49	2.858.710,71	741.235,66	0,00
462	Creditori diversi	0,00	73.788,82	664.804,35	691.613,52	664.804,35	691.613,52	0,00	100.597,99
471	Cheltuieli in avans	382.180,14	0,00	128.979,45	211.728,48	128.979,45	211.728,48	299.431,11	0,00
472	Venituri in avans	0,00	1.637,67	0,00	-1.637,67	0,00	-1.637,67	0,00	0,00
473	Decontari/Diferente	73.283,32	0,00	24.999.569,52	24.934.101,32	24.999.569,52	24.934.101,32	138.751,52	0,00
473.1	Decontari in curs - Incasari nealocate	0,00	0,00	2.280.099,51	2.280.099,51	2.280.099,51	2.280.099,51	0,00	0,00
473.2	Decontari in curs - Plati de efectuat	0,00	0,00	22.653.990,73	22.653.990,73	22.653.990,73	22.653.990,73	0,00	0,00
473.3	Diferente Incasare/Plati	73.283,32	0,00	65.479,28	11,08	65.479,28	11,08	138.751,52	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	13.327.226,78	7.132.194,73	16.422.448,13	7.132.194,73	16.422.448,13	0,00	22.617.479,58
475.1	Subventii guvernamentale Investitii	0,00	6.366.655,77	1.325.742,71	0,00	1.325.742,71	0,00	0,00	5.040.913,06
475.2	Subventii interne-ctr cercetare	0,00	6.960.570,41	5.806.452,02	16.422.448,13	5.806.452,02	16.422.448,13	0,00	17.576.566,52
5	Trezorerie	1.981.959,91	0,00	188.741.619,71	191.003.941,97	188.741.619,71	191.003.941,97	6.719.637,65	7.000.000,00
5121	Conturi la banci in lei	1.113.740,20	0,00	82.950.183,54	77.658.623,01	82.950.183,54	77.658.623,01	6.405.300,73	0,00
5121.1	BCR-Cont Curent LEI	26.727,33	0,00	19.250.586,33	19.216.589,80	19.250.586,33	19.216.589,80	60.723,86	0,00
5121.11	BCR GARANTIE MARIN MARIANA	4.580,84	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	4.586,30	0,00
5121.12	BCR GARANTIE BOGHET STELIANA	7.792,89	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	7.802,21	0,00
5121.14	BCR GARANTIE MARIN ANGHELUTA	7.407,69	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	7.416,54	0,00
5121.15	BCR GARANTIE KAPPEL WILHELM	83,59	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	83,72	0,00
5121.17	TREZORERIE 509801	84,08	0,00	13.810.925,48	8.015.457,37	13.810.925,48	8.015.457,37	5.795.552,19	0,00
5121.18	TREZORERIE RO24-5069-2740	56.994,11	0,00	5.942.265,28	5.750.174,76	5.942.265,28	5.750.174,76	249.084,63	0,00
5121.19	TREZORERIE RO16-5070-3125	82,51	0,00	15.883.556,35	15.330.218,94	15.883.556,35	15.330.218,94	553.419,92	0,00

Balanta Analitica

Pagina 10 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rula] DE	Rula] CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitoi	SF Creditor
5121.2	BCR-Sf. Ghe. LEI	531,21	0,00					531,21	0,00
5121.21	TREZORERIE RO23-509803-4648	894.133,39	0,00	252,84	894.337,30	252,84	894.337,30	48,93	0,00
5121.23	Gar.SilviaD24690004	4.399,95	0,00	1.153,40	5.553,35	1.153,40	5.553,35	0,00	0,00
5121.24	RO06 MIS ETC 118	765,55	0,00					765,55	0,00
5121.25	RO76 -CTR IVAN	87,86	0,00	9.383,96	9.404,00	9.383,96	9.404,00	67,82	0,00
5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	5121.27-BCR IPCUP PLOIESTI	20,00	0,00					20,00	0,00
5121.30-CT CREDIT OVD	5121.30-CT CREDIT OVD	9.120,67	0,00	5.258.174,92	5.575.770,83	5.258.174,92	5.575.770,83	-308.475,24	0,00
5121.32	RO27 --PROMETEU		0,00						0,00
5121.34	RO78TREZ- PROMETEU	100.892,00	0,00	15.614.530,93	15.714.399,85	15.614.530,93	15.714.399,85	1.023,08	0,00
5121.35	RO16TREZ5040- PROMETEU			525.414,93	525.412,44	525.414,93	525.412,44	2,49	0,00
5121.36	RO86-GARANTIE ALTIUS 1			525.377,11	525.377,11	525.377,11	525.377,11	0,00	0,00
5121.37	RO16-GARANTIE ALTIUS 2			22.431,43	0,00	22.431,43	0,00	22.431,43	0,00
5121.39	RO59-61, Garantie Ionescu M.			12.916,50	12.916,50	12.916,50	12.916,50	0,00	0,00
5121.40	RO32-70, Cont salarii			1.540,29	0,00	1.540,29	0,00	1.540,29	0,00
5121.41	RO05-71, Garantie Tanase Iulia			3.758.687,00	3.751.728,00	3.758.687,00	3.751.728,00	6.959,00	0,00
5121.5	BCR-CONT IDEAL	36,53	0,00	880,03	0,00	880,03	0,00	880,03	0,00
5121.6	BCR- CONT CARD	0,00	0,00	2.325.682,95	2.325.635,95	2.325.682,95	2.325.635,95	83,53	0,00
5124	Conturi in banci in valute	865.249,23	0,00	6.400,00	5.646,81	6.400,00	5.646,81	753,19	0,00
5124.1	BCR CONT CURENT USD	2.604,54	0,00	3.644.365,80	4.199.841,05	3.644.365,80	4.199.841,05	309.773,98	0,00
5124.10	RO49-MIS-ETC2303	2.255,17	0,00	250.685,03	248.433,36	250.685,03	248.433,36	4.856,21	0,00
5124.2	BCR CONT CURENT EURO	355.444,56	0,00	1.365.224,22	1.365.202,89	1.365.224,22	1.365.202,89	2.276,50	0,00
5124.4	BCR CTR.REGPOT EUR	918,83	0,00	1.236.194,69	1.542.341,61	1.236.194,69	1.542.341,61	49.297,64	0,00
5124.5	BCR CONT CTR.PROCUST EUR	503.886,06	0,00	56,99	292,67	56,99	292,67	683,20	0,00
5124.6	BCR CONT CTR. BISNET-EUR	140,02	0,00	605.147,26	1.039.905,07	605.147,26	1.039.905,07	69.128,25	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	187.057,61	3.665,45	187.057,61	3.665,45	183.532,18	0,00
5125.1	Ridicare/Depunere Numerar Banca	0,00	0,00	69.759.465,11	69.759.465,11	69.759.465,11	69.759.465,11	0,00	0,00
5125.2	TransferOverNight	0,00	0,00	577.923,36	577.923,36	577.923,36	577.923,36	0,00	0,00
5125C	Sume in curs de decontare - cont curent	0,00	0,00	10.426.232,02	10.426.232,02	10.426.232,02	10.426.232,02	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	58.755.309,73	58.755.309,73	58.755.309,73	58.755.309,73	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
531.1	Casa RON Principala	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00
5311	Casa RON	1.579,36	0,00	507.505,36	504.976,20	507.505,36	504.976,20	4.108,52	0,00
5314	Casa in devalize	1.579,36	0,00	507.505,36	504.976,20	507.505,36	504.976,20	4.108,52	0,00
		0,00	0,00	105.865,63	105.865,63	105.865,63	105.865,63	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 11 din 17

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
5314..2	Casa USD	0,00	0,00	55.120,53	55.120,53	55.120,53	55.120,53	0,00	0,00
5314.1	Casa EUR	0,00	0,00	50.745,10	50.745,10	50.745,10	50.745,10	0,00	0,00
5315	Casa RON Sf.Gheorghe	1.391,12	0,00	0,00	936,70	0,00	936,70	454,42	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	405.556,60	405.556,60	405.556,60	405.556,60	0,00	0,00
5324	Alte valori - tichete de masa	0,00	0,00	405.556,60	405.556,60	405.556,60	405.556,60	0,00	0,00
542	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	258.809,82	258.809,82	258.809,82	258.809,82	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	258.809,82	258.809,82	258.809,82	258.809,82	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	237.591,59	237.591,59	237.591,59	237.591,59	0,00	0,00
581.9	Transfer Bancar	0,00	0,00	29.872.276,26	29.872.276,26	29.872.276,26	29.872.276,26	0,00	0,00
581V	Viramente interne	0,00	0,00	30.109.867,85	30.109.867,85	30.109.867,85	30.109.867,85	0,00	0,00
6	Cheltuieli	0,00	0,00	42.621.936,31	42.621.936,31	42.621.936,31	42.621.936,31	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	91.022,19	91.022,19	91.022,19	91.022,19	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	868.590,24	868.590,24	868.590,24	868.590,24	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	63.436,64	63.436,64	63.436,64	63.436,64	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	6.659,11	6.659,11	6.659,11	6.659,11	0,00	0,00
6022.2	Cheltuieli privind combustibili, B-62-HFZ	0,00	0,00	1.090,10	1.090,10	1.090,10	1.090,10	0,00	0,00
6022.3	Cheltuieli privind combustibili, B-20-URP	0,00	0,00	1.659,03	1.659,03	1.659,03	1.659,03	0,00	0,00
6022.4	Cheltuieli privind combustibili, B-54-YJR	0,00	0,00	2.322,67	2.322,67	2.322,67	2.322,67	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesel de schimb	0,00	0,00	11.003,52	11.003,52	11.003,52	11.003,52	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	782.419,17	782.419,17	782.419,17	782.419,17	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele - ob inventar	0,00	0,00	420.755,77	420.755,77	420.755,77	420.755,77	0,00	0,00
603.4	Brevete	0,00	0,00	37.614,20	37.614,20	37.614,20	37.614,20	0,00	0,00
603S	Cheltuieli privind materialele - ob inventar	0,00	0,00	458.369,97	458.369,97	458.369,97	458.369,97	0,00	0,00
604	Cheltuieli cu materiale nestocate	0,00	0,00	16.539.540,79	16.539.540,79	16.539.540,79	16.539.540,79	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli cu materiale nestocate - uz intern	0,00	0,00	62,63	62,63	62,63	62,63	0,00	0,00
604.2	MATERILE NESTOCABILE	0,00	0,00	111.707,16	111.707,16	111.707,16	111.707,16	0,00	0,00
604.3	604.3-Dotari	0,00	0,00	246.795,41	246.795,41	246.795,41	246.795,41	0,00	0,00
604.4	604.3-Dotari CTR. MIS ETC 118	0,00	0,00	40.638,00	40.638,00	40.638,00	40.638,00	0,00	0,00
604.5	Dotari, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	16.140.337,59	16.140.337,59	16.140.337,59	16.140.337,59	0,00	0,00
605	Cheltuieli cu utilitati spatii	0,00	0,00	167.474,58	167.474,58	167.474,58	167.474,58	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	4.839,59	4.839,59	4.839,59	4.839,59	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli cu electricitatea	0,00	0,00	122.717,43	122.717,43	122.717,43	122.717,43	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 12 din 17

Name	Description	SI Debitori	SI Creditori	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitori	SF Creditori
605.3	Cheltuieli cu gazele naturale								
605.7	Cheltuieli privind energia si apa ctr.Prometeu 629/11.03.201	0,00	0,00	18.601,44	18.601,44	18.601,44	18.601,44	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiilor	0,00	0,00	21.316,12	21.316,12	21.316,12	21.316,12	0,00	0,00
611.1	611.1-Chit intretinere ascensor	0,00	0,00	127.313,80	127.313,80	127.313,80	127.313,80	0,00	0,00
611.2	Chit service utilitaje	0,00	0,00	2.286,50	2.286,50	2.286,50	2.286,50	0,00	0,00
611.3	611.3-Chit intretinere stingatoare	0,00	0,00	35.245,29	35.245,29	35.245,29	35.245,29	0,00	0,00
611.4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiilor	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
611.5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, Prometeu 629/11.03	0,00	0,00	83.424,63	83.424,63	83.424,63	83.424,63	0,00	0,00
611.6	Fond pentru repararea si intretinerea calilor de acces	0,00	0,00	-565,09	-565,09	-565,09	-565,09	0,00	0,00
611.7	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTO, B-62-HFZ			2.942,73	2.942,73	2.942,73	2.942,73	0,00	0,00
611.8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTO, B-20-URP			257,26	257,26	257,26	257,26	0,00	0,00
611.9	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile AUTO, B-54-YJR			940,32	940,32	940,32	940,32	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirii			1.670,16	1.670,16	1.670,16	1.670,16	0,00	0,00
612.1	612.1-Ch.chirii butelii	0,00	0,00	101.820,88	101.820,88	101.820,88	101.820,88	0,00	0,00
612.2	Chit redeventa	0,00	0,00	7.332,58	7.332,58	7.332,58	7.332,58	0,00	0,00
612.3	Chit chirii spatii	0,00	0,00	585,30	585,30	585,30	585,30	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,00	0,00	93.903,00	93.903,00	93.903,00	93.903,00	0,00	0,00
613.3	Cheltuieli cu prime de asigurare-M.F.	0,00	0,00	10.416,14	10.416,14	10.416,14	10.416,14	0,00	0,00
613.4	Cheltuieli cu prime de asigurare-Auto, B-62-HFZ			3.063,93	3.063,93	3.063,93	3.063,93	0,00	0,00
613.5	Cheltuieli cu prime de asigurare-Auto, B-20-URP			2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	0,00	0,00
613.6	Cheltuieli cu prime de asigurare-Auto, B-54-YJR			3.654,02	3.654,02	3.654,02	3.654,02	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.452,98	1.452,98	1.452,98	1.452,98	0,00	0,00
614.2	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.859.927,00	1.859.927,00	1.859.927,00	1.859.927,00	0,00	0,00
614S	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	22.415,00	22.415,00	22.415,00	22.415,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	1.882.342,00	1.882.342,00	1.882.342,00	1.882.342,00	0,00	0,00
621.2	Cheltuieli cu colaboratorii (Conventii civile)	0,00	0,00	241.410,00	241.410,00	241.410,00	241.410,00	0,00	0,00
621S	Cheltuieli cu colaboratorii			39.941,00	39.941,00	39.941,00	39.941,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	0,00	0,00	281.351,00	281.351,00	281.351,00	281.351,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41.474,03	41.474,03	41.474,03	41.474,03	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 13 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debitoi	SF Creditor
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	17.378,40	17.378,40	17.378,40	17.378,40	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli de reclama, publicitate	0,00	0,00	22.281,70	22.281,70	22.281,70	22.281,70	0,00	0,00
623.3	Cheltuieli protocol NEDEDUCTIBIL (ALCOOL, TUTUN, ETC)	0,00	0,00	1.313,93	1.313,93	1.313,93	1.313,93	0,00	0,00
623.5	Cheltuieli de reclama, publicitate, ctr. PROMETEU 629/11.03.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli privind transportul	0,00	0,00	3.672,20	3.672,20	3.672,20	3.672,20	0,00	0,00
624.2	Cheltuieli privind transportul, ctr. Prometeu 629/2014	0,00	0,00	1.026,68	1.026,68	1.026,68	1.026,68	0,00	0,00
624S	Cheltuieli privind transportul	0,00	0,00	4.698,88	4.698,88	4.698,88	4.698,88	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	199.746,28	199.746,28	199.746,28	199.746,28	0,00	0,00
625.1	TRANSPORT	0,00	0,00	57.721,14	57.721,14	57.721,14	57.721,14	0,00	0,00
625.2	CAZARE DEPLASARI	0,00	0,00	46.076,42	46.076,42	46.076,42	46.076,42	0,00	0,00
625.3	DIURNA DEPLASARI	0,00	0,00	33.113,12	33.113,12	33.113,12	33.113,12	0,00	0,00
625.4	TAXA MANIFESTARI SI ALTELE ASEMENEA - DEPLASARI	0,00	0,00	36.473,45	36.473,45	36.473,45	36.473,45	0,00	0,00
625.5	ASIGURARI DE SANATATE	0,00	0,00	380,80	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00
625.6	TAXA	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
625.7	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 118	0,00	0,00	6.257,69	6.257,69	6.257,69	6.257,69	0,00	0,00
625.8	Cheltuieli cu deplasari CTR. MIS ETC 2303	0,00	0,00	17.845,66	17.845,66	17.845,66	17.845,66	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	0,00	0,00	35.244,94	35.244,94	35.244,94	35.244,94	0,00	0,00
626.1	TELEFONIE	0,00	0,00	27.860,19	27.860,19	27.860,19	27.860,19	0,00	0,00
626.2	TAXE POSTALE	0,00	0,00	4.715,38	4.715,38	4.715,38	4.715,38	0,00	0,00
626.3	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii CTR.MIS ETC 118	0,00	0,00	375,39	375,39	375,39	375,39	0,00	0,00
626.5	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii, Prometeu 629/11.	0,00	0,00	2.293,98	2.293,98	2.293,98	2.293,98	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	132.101,31	132.101,31	132.101,31	132.101,31	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	832.346,38	832.346,38	832.346,38	832.346,38	0,00	0,00
628.1	628.1-Servicii IT	0,00	0,00	47.013,75	47.013,75	47.013,75	47.013,75	0,00	0,00
628.11	Servicii CTR. PROMETEU 629/11.03.2014	0,00	0,00	274.825,08	274.825,08	274.825,08	274.825,08	0,00	0,00
628.12	Servicii - asistenta	0,00	0,00	142.592,18	142.592,18	142.592,18	142.592,18	0,00	0,00
628.13	Servicii - etalonari	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
628.14	Anunturi publicitare	0,00	0,00	155,22	155,22	155,22	155,22	0,00	0,00
628.2	628.2+Analiza ape	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 14 din 17

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
628.3	Asistenta medicala	0,00	0,00	45.732,00	45.732,00	45.732,00	45.732,00	0,00	0,00
628.4	Salubritate	0,00	0,00	6.096,14	6.096,14	6.096,14	6.096,14	0,00	0,00
628.5	Servicii curatenie	0,00	0,00	10.057,26	10.057,26	10.057,26	10.057,26	0,00	0,00
628.6	Servicii paza	0,00	0,00	41.328,42	41.328,42	41.328,42	41.328,42	0,00	0,00
628.7	Alte servicii	0,00	0,00	216.943,65	216.943,65	216.943,65	216.943,65	0,00	0,00
628.8	Servicii CTR, MIS ETC 118	0,00	0,00	44.637,68	44.637,68	44.637,68	44.637,68	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	174.221,58	174.221,58	174.221,58	174.221,58	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Auto)	0,00	0,00	340,89	340,89	340,89	340,89	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (TVA-Costuri)	0,00	0,00	163.470,37	163.470,37	163.470,37	163.470,37	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Publicare Breve)	0,00	0,00	-24.883,20	-24.883,20	-24.883,20	-24.883,20	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli cu alte impozite si taxe (Altele)	0,00	0,00	10.433,52	10.433,52	10.433,52	10.433,52	0,00	0,00
635.5	635.5-Cheltuieli cu alte impozite si taxe (cladiri)	0,00	0,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	10.930.066,00	10.930.066,00	10.930.066,00	10.930.066,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	10.062.406,99	10.062.406,99	10.062.406,99	10.062.406,99	0,00	0,00
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS ETC 118	0,00	0,00	39.985,00	39.985,00	39.985,00	39.985,00	0,00	0,00
641.4	Cheltuieli cu salariile personalului, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	97.789,00	97.789,00	97.789,00	97.789,00	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli cu salariile personalului, Prometeu 629/11.03.201	0,00	0,00	729.885,11	729.885,11	729.885,11	729.885,11	0,00	0,00
642.2	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor			405.556,60	405.556,60	405.556,60	405.556,60	0,00	0,00
642S	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate sal	0,00	0,00	405.556,60	405.556,60	405.556,60	405.556,60	0,00	0,00
645	Chelt.privind asig.si protectia soc.	0,00	0,00	2.580.178,16	2.580.178,16	2.580.178,16	2.580.178,16	0,00	0,00
6451.1	Contributia unitatii - Asigurari sociale	0,00	0,00	1.590.846,66	1.590.846,66	1.590.846,66	1.590.846,66	0,00	0,00
6451.2	Contributia unitatii - Asigurari sociale (af.CA)	0,00	0,00	38.143,00	38.143,00	38.143,00	38.143,00	0,00	0,00
6451.3	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS ETC 118	0,00	0,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00	0,00
6451.5	Contributia unitatii - Asigurari sociale, MIS-ETC 2303	0,00	0,00	15.237,00	15.237,00	15.237,00	15.237,00	0,00	0,00
6451.6	Contrib. unitatii - Asigurari sociale, Prometeu 629/11.03.14	0,00	0,00	115.322,34	115.322,34	115.322,34	115.322,34	0,00	0,00
6452.1	Contributia unitatii - ajutor de somaj	0,00	0,00	47.755,51	47.755,51	47.755,51	47.755,51	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 15 din 17

Name	Description	SI Debito	SI Credito	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debito	SF Creditor
6452.10	Contributia unitatii - ajutor de somaj, Prometeu 629/11.03.2	0,00	0,00	3.551,49	3.551,49	3.551,49	3.551,49	0,00	0,00
6452.11	Contrib. unitatii - fd. garantare, Prometeu 629/11.03.201	0,00	0,00	1.823,24	1.823,24	1.823,24	1.823,24	0,00	0,00
6452.2	Contributia unitatii - fond garantare (sal)	0,00	0,00	25.020,76	25.020,76	25.020,76	25.020,76	0,00	0,00
6452.4	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 118	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
6452.5	Contributia unitatii - FOND DE GARANTARE MIS ETC 118	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
6452.8	Contributia unitatii - ajutor de somaj, MIS ETC 2303	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
6452.9	Contributia unitatii - fd. garantare, MIS ETC 2303	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
6453.1	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator	0,00	0,00	523.244,95	523.244,95	523.244,95	523.244,95	0,00	0,00
6453.2	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator (CA)	0,00	0,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00
6453.3	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 118	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
6453.5	Cheltuieli cu contributi Sanatate Angajator, MIS ETC 2303	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	0,00	0,00
6453.6	Contrib. Sanatate Angajator, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	37.955,05	37.955,05	37.955,05	37.955,05	0,00	0,00
6458	Cheltuieli Altele privind asig. si protectia sociala	0,00	0,00	154.210,16	154.210,16	154.210,16	154.210,16	0,00	0,00
6458.1	Fonduri de risc si accidente	0,00	0,00	25.291,96	25.291,96	25.291,96	25.291,96	0,00	0,00
6458.10	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 2303	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
6458.11	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 2303	0,00	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
6458.12	Fonduri de risc si accidente, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	1.832,04	1.832,04	1.832,04	1.832,04	0,00	0,00
6458.13	Fondul de concedii si indemnizatii, Prometeu 629/11.03.2014	0,00	0,00	6.202,83	6.202,83	6.202,83	6.202,83	0,00	0,00
6458.2	Fonduri de concedii si indemnizatii	0,00	0,00	85.057,17	85.057,17	85.057,17	85.057,17	0,00	0,00
6458.3	Cheltuieli sociale	0,00	0,00	32.261,16	32.261,16	32.261,16	32.261,16	0,00	0,00
6458.5	Fonduri de concedii si indemnizatii (af. CA)	0,00	0,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00
6458.6	Fonduri de risc si accidente, MIS ETC 118	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
6458.7	Fonduri de concedii si indemnizatii, MIS ETC 118	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	46.336,62	46.336,62	46.336,62	46.336,62	0,00	0,00

Balanta Analitica

Pagina 16 din 17

Name	Description	SI Debitor	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CR	RCumul DE	RCumul CR	SF Debitor	SF Creditor
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	0,00	0,00	20.593,00	20.593,00	20.593,00	20.593,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op. de capital	0,00	0,00	5.558,67	5.558,67	5.558,67	5.558,67	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.319,20	1.319,20	1.319,20	1.319,20	0,00	0,00
6588.2	Cotizatii - Alte cheltuieli de exploatare			13.465,75	13.465,75	13.465,75	13.465,75	0,00	0,00
6588.3	Contributii sindicat - Alte cheltuieli de exploatare			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	73.662,80	73.662,80	73.662,80	73.662,80	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	129.908,60	129.908,60	129.908,60	129.908,60	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
6674	Cheltuieli diferite pret vanzare	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
681	Chelt de exploatare privind amort,provizioanele si ajustari	0,00	0,00	6.457.824,52	6.457.824,52	6.457.824,52	6.457.824,52	0,00	0,00
6811	Cheltuieli exploatare - amortizare imobilizari	0,00	0,00	6.457.824,52	6.457.824,52	6.457.824,52	6.457.824,52	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	50.328,00	50.328,00	50.328,00	50.328,00	0,00	0,00
7	Venituri	0,00	0,00	107.460.773,16	107.460.773,16	107.460.773,16	107.460.773,16	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	241.120,92	241.120,92	241.120,92	241.120,92	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	9.933,32	9.933,32	9.933,32	9.933,32	0,00	0,00
704	Venituri din servicii	0,00	0,00	102.607,67	102.607,67	102.607,67	102.607,67	0,00	0,00
704.2	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	102.607,67	102.607,67	102.607,67	102.607,67	0,00	0,00
705	Venituri din studii si cercetari	0,00	0,00	37.354.047,56	37.354.047,56	37.354.047,56	37.354.047,56	0,00	0,00
705.1	PN2, COORDONATOR	0,00	0,00	3.884.019,00	3.884.019,00	3.884.019,00	3.884.019,00	0,00	0,00
705.10	VENITURI DIN CONTRACTE STRUCTURALE	0,00	0,00	17.839.283,50	17.839.283,50	17.839.283,50	17.839.283,50	0,00	0,00
705.11	VENITURI DIN CONTRACTE PN II CAPACITATI			556.557,00	556.557,00	556.557,00	556.557,00	0,00	0,00
705.12	Contracte CD cu persoane drept privat straine			729.777,26	729.777,26	729.777,26	729.777,26	0,00	0,00
705.2	VENITURI PN2, PARTENER	0,00	0,00	1.814.375,00	1.814.375,00	1.814.375,00	1.814.375,00	0,00	0,00
705.3	VENITURI PROGRAM NUCLEU	0,00	0,00	10.925.810,00	10.925.810,00	10.925.810,00	10.925.810,00	0,00	0,00
705.4	VENITURI MANIFESTARI STIINTIFICE	0,00	0,00	3.999,17	3.999,17	3.999,17	3.999,17	0,00	0,00
705.5	VENITURI TRANSFRONTALIER	0,00	0,00	230.332,94	230.332,94	230.332,94	230.332,94	0,00	0,00
705.6	VENITURI DIN CONTRACTE CU CEE	0,00	0,00	253.448,59	253.448,59	253.448,59	253.448,59	0,00	0,00
705.7	Venit din contracte Dubna	0,00	0,00	229.332,30	229.332,30	229.332,30	229.332,30	0,00	0,00
705.8	VENIT FAZA FAIR	0,00	0,00	687.593,72	687.593,72	687.593,72	687.593,72	0,00	0,00

Societate: INCODIE ICPE-CA
C.U.L: RO13854000
Adresa: Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, Bucuresti. 030138, Bucuresti

Balanta Analitica

Pagina 17 din 17

Name	Description	SI Debitoi	SI Creditor	Rulaj DE	Rulaj CF	RCumul DE	RCumul CF	SF Debito	SF Creditor
705.9	VENITURI CERCETARE FD. PRIVATE - TERTI (cu TVA)	0,00	0,00	199.519,08	199.519,08	199.519,08	199.519,08	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	63.861.595,41	63.861.595,41	63.861.595,41	63.861.595,41	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	5.806.452,02	5.806.452,02	5.806.452,02	5.806.452,02	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	42.299,77	42.299,77	42.299,77	42.299,77	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	41.808,87	41.808,87	41.808,87	41.808,87	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	907,62	907,62	907,62	907,62	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Prof. dr. Mihail KAPPEL

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Mariana CIRSTEA



INC DIE ICPE – CA

Nota 1

Active imobilizate 31.12.2015

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 NECORPORALE :din care:	1.258.398	1.320.676	638.505	1.940.569	1.149.060	235.174	10.406	1.373.828
Chelt.de dezvoltare								
Alte imobiliz.necorporale	1.258.398	1.320.676	638.505	1.940.569	1.149.060	235.174	10.406	1.373.828
IMOBILIZARI CORPOR.:d.c :	48.777.152	32.528.624	17.721.743	63.584.033	3.970.300	7.362.460	9.747	11.323.013
Terenuri	7.988.470			7.988.470	0			
Constructii	15.311.177	2.125.240		17.436.417	1.475.609	1.045.503		2.521.112
Instalatii tehnice si masini	23.205.019	14.193.818	14.806	37.384.031	2.453.361	6.232.083	9.289	8.676.155
Alte instalatii, utilaje si mobilier	452.569	167.108	500	619.177	41.330	84.874	458	125.746
Imobilizari corporale in curs	1.819.917	16.042.458	17.706.437	155.938	0.00			
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0	0
Total imobilizari	50.036.550	36.849.300	18.360.248	65.525.602	5.119.360	7.597.634	20.153	12.696.841

NOTA :

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

DIRECTOR GENERAL,
PROF. DR. IZ. Wilhelm Kappel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
31.12.2015

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

INCDIE ICPE – CA**Nota 3****Repartizarea profitului
31.12.2015**

- lei-	
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	107.362
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte repartizari :	0
Din care : - Finantarea dezvoltarii institutului 60%	64.418
- Finantarea activitatii curente 20%	21.472
- Cointeresarea personalului 20%	21.472
Profit nerepartizat	0

DIRECTOR GENERAL,
PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mariana Cirstea



Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015

Indicator	- lei	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1
1. Cifra de afaceri neta	20.382.170	37.707.709
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	20.357.745	37.546.804
3. Cheltuielile activitatii de baza	18.039.005	33.676.676
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	328.566	302.482
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.990.174	3.567.646
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	24.425	160.905
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	7.985.868	4.821.233
9. Alte venituri din exploatare	8.670.518	4.978.874
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	709.075	318.546

DIRECTOR GENERAL,
 PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappel



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Mariana Cirstea

Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2015

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:	5.679.102,13	5.679.102,13		
- clienti	4.568.119,43	4.568.119,43		
- furnizori debitori	47.941,52	47.941,52		
- efecte de primit de la clienti	0,00	0,00		
- avansuri acordate personalului	0,00	0,00		
- tva de recuperat	27.995,00	27.995,00		
- impozit pe profit	14.533,00	14.533,00		
- debitori diversi	741.235,66	741.235,66		
- decontari din operatii in curs de clarificare	138.751,52	138.751,52		
- alte creante privind bugetul de stat	140.526,00	140.526,00		
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:	14.213.632,92	7.213.632,92	7.000.000,00.	
- furnizori	394.490,69	394.490,69		
- efecte de platit	0,00	0,00		
- furnizori de imobilizari	91.443,81	91.443,81		
- clienti – creditori	5.295.017,67	5.295.017,67		
- personal, salarii datorate	516.196,84	516.196,84		
- participarea personalului la profit	262.837,20	262.837,20		
- drepturi de personal neridicate	0,00	0,00		
- retineri din salarii datorate tertilor	2.799,00	2.799,00		
- alte datorii si creante in leg.pers.	22.749,14	22.749,14		
- asigurari sociale de stat datorate de societate	150.252,00	150.252,00		
- asigurari sociale de stat datorate de salariati	98.160,00	98.160,00		
- asigurari sociale de sanatate datorate de societate	49.412,00	49.412,00		
- asigurari sociale de sanatate datorate de salariati	52.633,00	52.633,00		
- fond de accidente si risc	2.353,00	2.353,00		
- fond de garantare drepturi salariale	2.319,00	2.319,00		
- fond de somaj datorat de societate	4.450,00	4.450,00		
- fond de somaj datorat de salariati	4.455,00	4.455,00		
- alte datorii sociale (pensii facultative)	710,00	710,00		
- impozit pe profit	0,00	0,00		
- TVA neexigibil	31.812,58	31.812,58		
- impozitul pe salarii	130.875,00	130.875,00		
- fonduri speciale (fd handicapati)	0,00	0,00		
- alte datorii fata de bugetul statului	69,00	69,00		
- creditori diversi	100.597,99	100.597,99		
- dobanzi af.leasing	0,00	0,00		
- alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00		
- credite bancare pe termen scurt	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	

DIRECTOR GENERAL,

PROF. DR. FIZ. Wilhelm Kappeler

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mariana Cirstea

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE
31.12.2015

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 2015

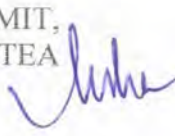
Situatiile financiare furnizeaza informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii.

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-CA
BUCURESTI



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
31.12.2015

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile;
- b) La 31 deccembrie 2015, 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
31.12.2015

- a) Salariati :
-nr.mediu de salariati; 218 pers
-salarii platite aferente exercitiului : 10.930.066 lei
b) Consiliul de administratie
- nr.membrii : 9
- indemnizatii : 281.351 lei
c) Cheltuielile cu asigurarile sociale sunt in suma de : 2.580.178 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 financiar.

ADMINISTRATOR
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
31.12.2015

Nr. Crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	Calcul 2015	Valoare indicator 2015
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) lichiditate generală (curentă)	Active circulante/ datorii pe termen scurt	$(14851857 / 7213633) * 100$	2,06
	b) lichiditate intermediară	Active circulante- stocuri/ datorii pe termen scurt	$(14851857 - 2453117 / 7213633) * 100$	1,72
2.	Indicatori de activitate			
	a) viteza de rotație a activelor circulante	Total active circulante/ cifra de afaceri*360 zile	$14.851.857 / 37.707.709 * 360$	141,79
	b) viteza de rotație a stocurilor	Total stocuri/ cifra de afaceri*360 zile	$2.453.117 / 37.707.709 * 360$	23,42
	c) durata de recuperare a creanțelor	Total creanțe/ cifra de afaceri*360	$5.679.102 / 37.707.709 * 360$	54,22
	d) durata de plată a datoriilor	Total datorii/ cifra de afaceri*360	$7.213.633 / 37.707.709 * 360$	68,87
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) rentabilitatea economică	Profit brut/ total activ*100	$157.690 / 67.980.049 * 100$	0,23
	b) rentabilitate financiară	Profit net/ capital propriu*100	$107.363 / 31.148.937 * 100$	0,34
	c) cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli din exploatare/ venituri din exploatare*1000	$42.368.037 / 42.686.583 * 1000$	992,54
	d) marja brută din vânzări	Profit exploatare/ cifra de afaceri	$318.546 / 37.707.709 * 100$	0,84

ADMINISTRATOR
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

ALTE INFORMATII
31.12.2015

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 2015

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL NUMERAR	TOTAL CONTURI CASE	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	C=(1+4)	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1	0	0			0		
1. Incasari	2	87.207.920	613.371	105.866	507.505	86.594.549	82.950.184	3.644.366
2. Plati	3	82.470.243	611.779	105.866	505.913	81.858.464	77.658.623	4.199.841
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	4.737.678	1.592	0	1.592	4.736.085	5.291.561	-555.475
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0			0		
1. Incasari	6	0	0			0		
2. Plati	7	0	0			0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9	4.737.678	1.592	0	1.592	4.736.085	5.291.561	-555.475
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10	1.981.960	2.970	0	2.970	1.978.989	1.113.740	865.249
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	11	6.719.637	4.563	0	4.563	6.715.075	6.405.301	309.774

ADMINISTRATOR
Prof dr Wilhelm KAPPEL



INTOCMIT,
Ec. Mariana CIRSTEA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul exerc. fin.	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exerc. fin.
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	381.108					381.108
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	21.802.055			448.237		21.353.818
Rezerve legale	16.130					16.130
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	8.415.431			8.415.431		0
	0					0
Alte rezerve	1.253.362	4.202				1.257.564
Actiuni proprii	0					0
Pierderi leg de rascump, anul instrum	0					0
Rezultatul reportat-Profit nerep.	0					0
Rezultatul reportat-Pierd. neacop.	0					0
Rezultatul reportat provenit din	0					0
adoptarea pentru prima data a IAS,	0					0
mai putin IAS 29	0					0
Sold creditor	0					0
Sold debitor	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erori contabile	0					0
Sold creditor	0					0
Sold debitor	-830.715	8.863.670				8.032.955
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Rezultatul exercitiului financiar	0					0
Sold creditor	5.252	50.667.994		50.565.884		107.362
Sold debitor	0					0
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	31.042.624	59.535.866		59.429.552		31.148.937

In cursul anului 2015 a avut loc o crestere capitalului propriu de la 31.042.624 lei la 31.148.937 lei.

DIRECTOR GENERAL,
Prof. dr.fiz. 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 31/12/2015 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 preponderanta (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 31/12/2015 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



Handwritten signature

INCDIE ICPE CA
Splaiul Unirii nr. 313
Sector 3 Bucuresti
Cod Fiscal RO 13827850

RAPORT DE GESTIUNE
privind inchiderea exercitiului financiar al anul 2015

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 Ministerul Educației și Cercetării Științifice- Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, 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.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE - CA Bucuresti are ca obiect principal de activitate:

- a) cercetare fundamentala si aplicativa in sectorul ingineriei electrice;
- b) inginerie, probe, masuratori, expertize in laborator, in statii-pilot si pe teren;
- c) dezvoltare tehnologica in domeniul valorificarii, procesarii deseurilor industriale si reabilitarii ecologice;
- d) elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale in domeniul ingineriei electrice;
- e) elaborare de strategii, asistenta tehnica si consultanta in domeniul ingineriei electrice;

f) informare, documentare și pregătire de personal în domeniul ingineriei electrice.

Activitatea s-a desfășurat în baza contractelor cu finanțare din fonduri publice și fonduri private.

Structura acestor contracte după sursa de finanțare este prezentată în tabelul următor :

Tabelul 1

Nr. Crt.	Denumire venituri	An 2015	An 2014	Grad de realizare
		[lei]	[lei]	%
4.2.	Venituri totale, din care:	42.729.299	29.161.265	1,47
4.2.1.	<u>Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice (repartizat pe surse naționale și internaționale)</u>	35.737.158	18.234.660	1,96
	- surse naționale	17.184.760	14.299.422	1,20
	- surse internaționale	18.552.397	3.935.238	4,71
4.2.2.	<u>Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri private (cu precizarea surselor)</u>	1.616.890	1.774.139	0,91
	- fonduri private străine	1.417.371	742.243	1,91
	- fonduri private române	199.519,00	1.031.896	0,19
4.2.3.	<u>Venituri realizate din activități economice (servicii, microproducție, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)</u>	343.729	373.371	0,92
4.2.4.	Alte venituri din exploatare	4.988.806	8.670.518	0,58
4.2.5.	Venituri financiare	42.716	108.577	0,39

Dupa programele de finanțare, structura veniturilor este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 2

Categorie venit	Valoare in anul 2015 ICPE-CA (lei)	Valoare cu parteneri (lei)	Numar contracte
Program nucleu	10.925.810	10.925.810	14
Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări pentru FP6, FP7, etc)	4.395.025	6.254.951	13 coordonare 22 parteneriate
Instalații interes național (finanțare MECTS/ANCS)			
Program sectorial MECTS/ANCS			
CI INOVARE			
Subvenții MECTSANCS (manifestări științifice, documentare, cărți, reviste ST)	3.999	3.999	3
Granturi MECTS/ANCS			
Granturi surse publice (altele decat			

Categorie venit	Valoare in anul 2015 ICPE-CA (lei)	Valoare cu parteneri (lei)	Numar contracte
MECTS/ANCS)			
Lucrări contractate direct cu ministerul de tutelă			
Alte venituri buget de stat			
Fonduri structurale	18.069.616	18.069.616	3
FP6, FP7 (nu se include cofinanțarea buget de stat)	253.449	253.449	4
Alte surse internaționale publice (nu se include cofinanțarea buget de stat)	229.332	229.332	9
1. TOTAL Venituri CD De la bugetul de stat	33.877.232	35.737.158	68 contracte
Contracte CD cu persoane drept privat străine	1.417.371	1.417.371	4
Contracte CD cu persoane drept privat române	199.519	199.519	4
Venituri activități comerciale	343.729	343.729	15
Licențe brevete cercetări proprii			
Cesiune brevete cercetări proprii			
Dividende soc. com. beneficiare ale cercetărilor institutului			
Vânzare acțiuni soc. com. beneficiare ale cercetărilor institutului			
Comercializare produse proprii brevetate			
Venituri din taxe acces la aparatura din patrimoniu			
Venituri închiriere spații sau echipamente patrimoniu			
Alte venituri activități economice non CD (vânzare servicii și produse nebrevetate)			
Venituri financiare			
Alte venituri, neprevăzute mai sus			
2. TOTAL alte venituri	1.960.619	1.960.619	23 contracte
3. TOTAL Alte venituri din exploatare + venituri financiare	5.031.522	5.031.522	
TOTAL VENIT AN 2015 (TOTAL 1+TOTAL 2+TOTAL 3)	40.869.373	42.729.299	91 contracte

In anul 2015 au fost derulate 91 contracte din acestea 68 contracte au fost facturate la valoarea totala de 35.737.158 lei si au reprezentat veniturile realizate din activitati de cercetare dezvoltare finantate din Bugetul de stat al anului 2015 iar 23 de contracte in valoare totala de 1.960.619 lei reprezinta veniturile obtinute din surse de finantare private. Dintre acestea 4 contracte au fost incheiate cu persoane juridice de drept privat strain si au adus venituri de 1.417.371 lei. Ca pondere, in total contracte reprezentarea este urmatoarea: 51,33% IUCN Dubna Federatia Rusa, 48,51% FAIR

GmbH Germania si 0,16% SIGINTEC SARL Franta. Veniturile realizate cu persoane de drept privat straine sunt in valoare de 543.248 lei

Situatiile financiare intocmite pentru inchiderea exercitiului financiar al anului 2015 incheiat la data de 31.12.2015, au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, O.M.F.P. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, O.M.F.P. Nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale s-a efectuat in conformitate cu respectarea principiilor cuprinse in directivele europene ce stau la baza actelor normative mai sus mentionate si reprezinta baza mai multor sisteme contabile europene.

Conform Principiului continuitatii activitatii, institutul isi continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Potrivit acestui principiu, managementul societatii este obligat sa evalueze toate informatiile disponibile atat pentru perioada imediat urmatoare inchiderii exercitiului finaciar 2015, cat si pentru o perioada mai mare de 1 an. Pentru aceasta s-a intocmit Strategia de dezvoltare a institutului pe termen mediu si lung.

Potrivit principiului prudentei in situatiile financiare se recunosc numai profiturile realizate pana la data incheierii exercitiului financiar.

Principiul permanentei metodelor presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

Potrivit principiului independentei exercitiului se iau in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a tine seama de data incasarii sau efectuarii platii;

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, potrivit principiului evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, se determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv;

Conform principiului intangibilitatii exercitiului financiar, bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2015 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2014.

Principiul necompensării presupune ca valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive.

Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului presupune ca informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2015 cuprind:

COD 10 – Bilanțul întocmit la data de 31.12. 2015;

COD 20 – Contul de profit și pierdere la 31.12. 2015;

COD 30 – Date informative (rezultatul înregistrat, plăți restante, număr mediu de salariați, obligații către buget amânate la plată);

COD 40 – Situația activelor imobilizate și amortizării acestora.

Notele explicative (1-11) – furnizează informații 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 și conducere, calculul și analiza principalilor indicatori economici, cash flow, situația capitalurilor proprii.

BILANTUL CONTABIL

Cu ajutorul bilanțului contabil se realizează principala trăsătură a metodei contabilității care este dubla reprezentare a averii. Bilanțul contabil reflectă în expresie valorică, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice (activul bilanțier) și sursele de finanțare a acestora (pasivul bilanțier) îndeplinind **funcția de informare**, conform căreia, informația inclusă în bilanțul contabil se transformă într-un instrument de gestionare și conducere eficientă a întreprinderii și **funcția de analiză** – care constă în faptul că în baza informației din bilanț se calculează o serie de indicatori ce caracterizează situația economico-financiară a întreprinderii.

Bilanțul contabil al anului 2015 ca document de sinteză a situației patrimoniale s-a întocmit pe baza balanței de verificare de la data de 31.12.2015 având următoarea structură :

Tabelul 3

Indicatori	2014 (lei)	2015 (lei)	Crestere (%) (Col 2–col 1) /col1*100
TOTAL ACTIV	52.996.684	67.980.049	28,27
din care :			
I.Active imobilizate	44.917.190	52.828.761	17,61
din care:			
· -imob.necorporale	109.338	566.741	418,34
· -imob.corporale din care:	44.806.852	52.261.020	16,64

Indicatori	2014 (lei)	2015 (lei)	Crestere (%) (Col 2-col 1) /col1*100
a) terenuri si constructii;	21.824.038	22.903.775	4,95
b) instalatii tehnice si masini;	20.751.658	28.707.876	38,34
c) alte instalatii,utilaje si mobilier;	411.239	493.431	19,99
d) avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	1.819.917	155.938	-91,43
· imobilizari financiare	1.000	1.000	
II.Active circulante	7.697.314	14.851.857	92,95
din care:			
· -stocuri	2.845.652	2.453.117	-13,79
· -creante	2.869.702	5.679.102	97,90
· -disponibilitati	1.981.960	6.719.638	239,04
III.Cheltuieli inregistrate in avans	382.180	299.431	-21,65
TOTAL PASIV	52.996.684	67.980.049	28,27
I.Capitaluri proprii	31.042.624	31.148.937	0,34
din care :			
· -capital subscris varsat	0	0	0,00
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare- dezvoltare	381.108	381.108	0,00
rezerve	1.269.492	1.273.694	0,33
rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare imobilizari	8.415.432	8.863.670	5,33
· -rezerve din reevaluare (capitalizarea surplusului din reevaluare imobilizari)	21.802.055	21.353.818	-2,06
· -rezultatul reportat	-830.715	-830.715	0,00
· -rezultatul exercitiului	5.252	107.362	1.944,21
II.Datorii totale din care :	8.625.196	14.213.633	64,79
A. datorii ce trebuie platite in perioada de pana la 1 an:	8.625.196	7.213.633	-16,37
· -furnizori	358.030	485.934	35,72
· -clienti creditori	5.857.039	5.295.018	-9,60
alte datorii, din care:	2.410.127	1.432.681	-40,56
· -buget de stat;bugetul asig sociale; fonduri speciale	1.438.133	527.501	-63,32
B. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	7.000.000	
III. Subventii pentru investitii si venituri in avans	13.328.864	22.617.479	69,69

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

Activul bilantier este format din active imobilizate, active circulante si cheltuielile inregistrate in avans.

I. Activele imobilizate sunt formate din imobilizari necorporale si imobilizari corporale.

Imobilizarile necorporale au crescut in valoare absoluta de la 109.338 lei la 566.741 lei, (418.34%). Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere de la 44.806.852 lei la 52.261.020 lei (16,64%). Aceste sunt formate din : terenuri si constructii care au inregistrat o crestere de la 21.824.030 lei la 22.903.775 lei, instalatii tehnice si masini (crestere de la 20.751.658 lei la 28.707.876 lei), alte instalatii , utilaje si mobilier (crestere de la 411.239 lei la 493.431 lei), avansuri si imobilizari corporale in curs (scadere de la 1.819.917 lei la 155.938 lei , -91.43%), imobilizari financiare au ramas in valoare de 1000 lei si reprezinta participarea la Asociatia Magurele High tech cluster.

Activele imobilizate conform prevederilor legale au fost reevaluate la data de 30.06.2014. Analizand in detaliu fiecare grupa de imobilizari putem constata ca grupele au evolutii diferite. Scaderea cea mai mare, cu -91,43%, se inregistreaza la „Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie”, descresterea fiind determinata de receptionarea lucrarilor de constructie/ amenajare a etajului 3 Caldirea corp E, finantata din contractul Prometeu si receptia finala a lucrarilor de constructie a centrului de excelenta pentru Radiochimie. O crestere semnificativa cu 38,34% o reprezinta grupa „Instalatii tehnice si masini”, respectiv dotarile finantate prin 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 – Situația activelor imobilizate și amortizării acestora”.

II. Active circulante, formate din stocuri, creante, casa si conturi la banci, au crescut de la 7.697.314 lei , la 14.851.857 lei (92,95%).

Stocurile au inregistrat o scadere de la 2.845.652 lei la 3.453.117 lei (13,79%). Scaderile stocurilor s-au datorat alocarii in consum a materialelor consumabile inregistrate in contul 302 „Materiale consumabile” stocate la inceputul anului 2015, in valoare de 17.105.86 lei, valoarea acestora scazand la finele anului 2015 pana la 374.90 lei. Productia in curs de executie s-a diminuat de la 1.797.975 lei pana la valoarea de 928.096 lei. Soldul reprezinta cheltuieli de personal, utilitati, etc. pontate pe contractele aflate in derulare cu faze de predare in anul 2016, ce vor fi facturate in anul viitor. Materialele achizitionate si trimise spre prelucrare partenerilor contractuali, din contractele incheiate pentru derularea proiectului FAIR, inregistrate in contul 351 „Materii prime si materiale aflate la terti” avea inregistrat la inceputul anului un sold de 1.030.571 lei. Acesta a crescut pana la valoarea de 1.524.646 lei. Materiile prime consemnate in contul 351 sunt expediate la sediile partenerilor contractuali si se afla incluse in procesul de fabricatie. Soldarea acestui cont se va realiza la incheierea contractului FAIR, cand toate aceste valori vor fi transferate in costuri si se vor inregistra in contabilitate veniturile aferente obtinute din livrarea produselor finite catre partenerul extern din Germania.

Creantele au fost lei la inceputul anului 2015 in valoare de 2.869.702 lei si au inregistrat pana la finalul anului o crestere pana la valoarea de 5.679.102 lei. In principal soldul se datoreaza contractului PROMETEU facturat pana la sfarsitul anului, urmand ca facturile sa se incaseze in anul 2016.

Pentru reducerea nivelului creantelor, 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;
- actionarea in justitie si obtinerea de hotarari judecatoresti de executare a clientilor rau platnici. Aceste hotarari au fost transmise executorilor judecatoresti pentru punerea in aplicare, incasarea facturilor se va face in anul 2016 (0.26% din soldul creantelor, respectiv suma de 12.027,29 lei).

Desi pana la aceasta data s-au facut demersuri in vederea clarificarii sumelor ce fac obiectul unor contestatii formulate fata de retinerile operate in cererile de plata aferente proiectelor Prometeu si Promit, in anul 2016 aceste demersuri vor fi continuate in vederea recuperarii sumelor. 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 6.719.638 lei fata de 1.981.960 lei cat a fost inregistrat la inceputul anului inregistrand o crestere cu 239.04%. Cresterea se datoreaza in special incasarii in perioada 24-30 dec 2015 a cererilor de rambursare nr 10,11 si 12 din contractul Prometeu in valoare de 5.795.495 lei .

III. Cheltuielile inregistrate in avans, inregistreaza o descrestere de 21.65% in valoare absoluta acestea descresc de la 382.180 lei la 299.431 lei, pe seama alocarii pe costuri a cheltuielilor efectuate in avans.

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

I Capitalul propriu, creste de la 31.042.624 lei pana la 31.148.937 lei si anume cu 0.34%.

Acesta este format din rezerve, rezerve din reevaluare, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului.

Contul 117 „Rezultat reportat” inregistreaza valoarea de -830.714,63 lei, reprezentand cheltuieli efectuate cu primele de vacanta aferente perioadei 2010-2013 ce au fost platite cu intarziere datorita lipsei de lichiditati din anii in care acestea ar fi trebuit platite. Prima de vacanta este prevazuta in contractul colectiv de munca si in contractele de munca individuale.

Contul 1068 „Alte rezerve”, ce inregistreaza valoarea de 1.257.568.05 lei a fost constituit prin acumularea profitului net repartizat an de an de la inceputul activitatii. Din acest cont suma de 830.714.63 lei poate deveni sursa de finantare pentru platile efectuate.

Alocarea sursei de finantare din contul 168 catre sustinerea platilor mai sus mentionate nu influenteaza exercitiul financiar curent al anului 2015 (contul de profit si pierdere) si nu influenteaza valoarea capitalului propriu inregistrat in bilantul anului 2015.

Datoriile totale insumeaza 14.213.633 lei si inregistreaza o crestere de la 8.625.196 lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 64.79%. Din total datorii 7.000.000 lei reprezinta creditul revolving contractat pentru sustinerea contractului PROMETEU, care va fi rambursat integral pana la data de 30.06.2016. Ultima cerere de rambursare neincasata ce reprezinta aproximativ 40% din linia de finantare va acoperi integral suma de 2.779.016 lei ramasa de rambursat si neincasata pana la aceasta data.

Avansurile primite si inregistrate in contul 419 – „Clienti creditori” reprezinta sumele incasate pentru derularea contractului Fair GmbH Germania si a contractului incheiat cu IUCN Dubna Rusia, cat si avansuri primite pentru contractele transfrontalier ce inca nu s-au incheiat.

Trebuie subliniat faptul ca, pe langa politica de recuperare a creantelor, institutul a dus si o politica de plata in termen a obligatiilor fiscale fata de Bugetul consolidat al statului, cat si fata de furnizorii de bunuri si servicii. Institutul nu inregistreaza plati restante, datoriile fiind constituite in luna decembrie 2015, acesta reprezentand un aspect pozitiv al activitatii. O analiza amanuntita a acestui capitol este prezenta in Nota 5 cat si in tabelul de mai jos.

Tabelul 4

DATORII	SOLD 31.12.2014	SOLD 31.12.2015	grad realizare (col2-col1) /col1*100 (%)
Total din care:	8.625.195,94	14.213.632,92	64,79
- furnizori	226.332,43	394.490,69	74,30
- efecte de platit	0,00	0,00	0,00
- furnizori de imobilizari	131.697,51	91.443,81	-30,57
- clienti – creditori	5.857.039,18	5.295.017,67	-9,60
- personal, salarii datorate	610.735,84	516.196,84	-15,48
- participarea personalului la profit	261.787,20	262.837,20	0,40
- drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00
- retineri din salarii datorate tertilor	1.187,00	2.799,00	135,80
- alte datorii si creante in leg.pers.	24.494,96	22.749,14	-7,13
- asigurari sociale de stat datorate de societate	179.716,00	150.252,00	-16,39
- asigurari sociale de stat datorate de salariati	115.083,00	98.160,00	-14,71
- asigurari sociale de sanatate datorate de societate	59.167,00	49.412,00	-16,49
- asigurari sociale de sanatate datorate de salariati	63.003,00	52.633,00	-16,46
- fond de accidente si risc	2.811,00	2.353,00	-16,29
- fond de garantare drepturi salariale	2.794,00	2.319,00	-17,00

DATORII	SOLD 31.12.2014	SOLD 31.12.2015	grad realizare (col2-col1) /col1*100 (%)
- fond de somaj datorat de societate	5.260,00	4.450,00	-15,40
- fond de somaj datorat de salariatii	5.260,00	4.455,00	-15,30
- alte datorii sociale (pensii facultative)	870,00	710,00	-18,39
- impozit pe profit	666.089,00	0,00	-100,00
- TVA neexigibil	131.293,00	31.812,58	-75,77
- impozitul pe salarii	119.755,00	130.875,00	9,29
- fonduri speciale (fd handicapati)	0,00	0,00	0,00
- alte datorii fata de bugetul statului	87.032,00	69,00	-99,92
- creditori diversi	73.788,82	100.597,99	36,33
- dobanzi af.leasing	0,00	0,00	0,00
- alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00
- credite bancare pe termen scurt	0,00	7.000.000,00	

Subventiile pentru investitii înregistrează o crestere de la 13.328.864 lei la 22.617.479 lei crestere cu 69.69%, datorita investitiilor finantate din contractele de cercetare si in special din contractul PROMETEU. In creditul contului Subventii pentru investitii se inregistreaza achizitiile de mijloace fixe finantate din fonduri bugetare. 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 crestere se datoreaza intrarilor de mijloace fixe finantate din subventii care au fost mai mari decat amortizarile

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Contul de profit si pierdere (F20 din Bilant) reprezinta o sinteza a cheltuielilor si veniturilor realizate in anul 2015 precum si prezentarea profitului obtinut. Veniturile sunt formate din venituri din exploatare si venituri financiare. Evolutia acestora fata de anul anterior este redata in tabelul de mai jos

Tabelul 5

INDICATORI	ANUL 2014 (lei)	ANUL 2015 (lei)	Crestere (%)
Venituri din activitatea de exploatare	29.052.688	42.686.583	46,93
1. Cifra de afaceri	20.382.170	37.707.709	85,00
2. Variatia stocurilor de prod in curs de executie	905.972	-869.878	-196,02
3. Alte venituri de exploatare	7.764.546	5.848.752	-24,67
Cheltuieli din activitatea de exploatare, din care :	28.343.613	42.368.037	49,48
1. Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.718.016	17.957.523	560,68

INDICATORI	ANUL 2014 (lei)	ANUL 2015 (lei)	Crestere (%)
2. Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	186.064	167.475	-9,99
3. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti din care :-	3.502.115	3.648.855	4,19
cheltuieli cu partenerii	1.491.826	1.882.342	26,18
4. Cheltuieli cu impozite si taxe (635)	247.719	174.222	-29,67
5. Alte cheltuieli de exploatare	137.315	46.336	-66,26
6. Cheltuieli cu personalul din care:	13.742.369	13.915.801	1,26
salarii	10.484.087	10.930.066	4,25
asigurarile si protectia sociala	2.845.536	2.580.178	-9,33
tichete de masa	412.746	405.557	-1,74
7. amortizarea	7.810.015	6.457.825	-17,31
Rezultatul din exploatare (profit)	709.075	318.546	-55,08
Venituri financiare	108.577	42.716	-60,66
Cheltuieli financiare	137.776	203.572	47,76
Rezultatul financiar (pierdere)	-29.199	-160.856	450,90
Venituri totale	29.161.265	42.729.299	46,53
Cheltuieli totale	28.481.389	42.571.609	49,47
Rezultatul brut al exercitiului(profit)	679.876	157.690	-76,81
Impozit pe profit	674.624	50.328	-92,54
Rezultatul net al exercitiului	5.252	107.362	1.944,22

Veniturile din exploatare

In anul 2015 veniturile din activitatea de exploatare a institutului (prezentate in Tabelul 1 si in Tabelul 2), au inregistrat o crestere cu 46.93% fata de anul precedent, adica de la 29.052.688 lei la 42.686.583 lei. Ponderea cea mai mare in veniturile din exploatare o reprezinta veniturile generate de fondurile structurale in valoare de 18.069.616 lei, respectiv 42%, programul nucleu 26%, planul national reprezinta 15% din veniturile de exploatare.

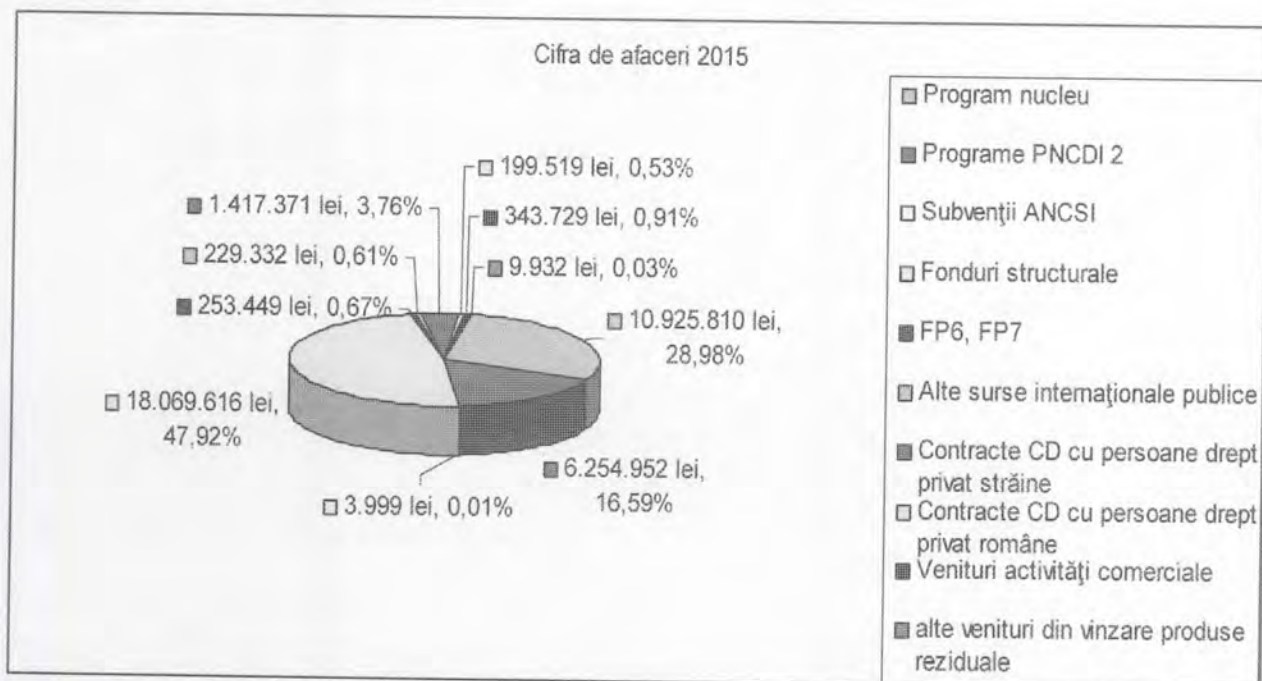
Cheltuielile de exploatare au fost realizate in functie de nivelul veniturilor de exploatare precum si tinand cont de legislatia in vigoare. Cresterea a fost in valoare absoluta de 42.368.037 lei si s-a incadrat in Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015 in care s-au aprobat cheltuieli in valoare de 43.390.000 lei.

Veniturile financiare au scazut cu 60.66% de la 108.577 lei la 42.716 lei datorita fluctuatiei valutare si politiciii BNR de reducere a dobanzilor de referinta.

Cheltuielile financiare au crescut cu 47.76% si anume de la 137.776 lei la 203.572 lei datorita cheltuielilor cu dobanzile bancare platite pentru derularea liniei de credit overdraft de 7.000.000 lei cat si a dobanzilor bancare platite pentru accesarea liniei de credit overdraft de 1.000.000 lei ce a fost folosita ocazional pentru platile salariale, atunci

cand au existat intarzieri la incasarea fazelor predate, cat si datorita faptului ca la inceputul anului 2015, avansurile primite de la bugetul de stat au fost platite cu intarziere. Prima incasare a avansului pentru programul Nucleu a fost in data de 11.02.2015, iar primul avans platit din Planul National a fost incasat in data de 06.04.2015.

Veniturile totale inregistrate in anul 2015 sunt in valoare de 42.729.299 lei inregistrand o crestere de 46.53% fata de anul trecut. Cheltuielile totale au fost de 42.571.609 lei, inregistrand o crestere cu 49.47% ceea ce a condus la obtinerea unui profit brut al exercitiului financiar de 157.690 lei.



PROFITUL IMPOZABIL SI CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul impozabil si impozitul pe profit au fost constituite in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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	157.690
2. Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal	47.977
* Depasirea Cheltuielilor cu protocolul	15.539
* Cheltuieli din reevaluare	0
* Cheltuieli privind penalitatile pentru neplata in termen la Bugetul consolidat al statului	20.593
* Amortizari auto	7.124
* Cheltuieli privind combustibilul si bonuri fiscale	4.722
3. Venituri impozabile (provenite din reevaluarea mijloacelor fixe)	108.884
4. Baza impozabila (1+2)	314.551
5. Impozit (16%*4)	50.328

REPARTIZAREA PROFITULUI

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare profitul contabil se repartizează conform ART. 25 care precizează că *Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează:*

- a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- b) 20% pentru cointeresarea personalului;
- c) până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator;
- d) restul rămâne la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor.

(2) În situația în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinația stabilită prin prezenta ordonanță, ele se reportează în vederea utilizării în anii următori.

În sensul reglementărilor legale și ținând cont de faptul că în anul 2015 institutul a înregistrat profit se propune Consiliului de administrație spre analiză și aprobare următoarea propunere de repartizare a profitului net în valoare de 107.362 lei:

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	Zero lei
20% pentru cointeresarea personalului	21.472 lei
60% pentru finanțarea dezvoltării institutului	64.418 lei
20% pentru desfășurarea activității curente a institutului	21.472 lei
TOTAL	107.362 lei

Cotele propuse spre avizare au fost aprobate prin BVC 2015.

Fata de cele prezentate mai sus solicităm Consiliului de Administrație aprobarea repartizării profitului net cât și avizarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2015.

DIRECTOR GENERAL
Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL



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 al anul 2015

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.

Situatiile financiare intocmite pentru inchiderea exercitiului financiar al anului 2015 incheiat la data de 31.12.2015, au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, O.M.F.P. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, O.M.F.P. Nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale s-a efectuat in conformitate cu respectarea principiilor

cuprinse in directivele europene ce stau la baza actelor normative mai sus mentionate si reprezinta baza mai multor sisteme contabile europene.

In anul 2015 s-au realizat următorii indicatori :

INDICATORI	ANUL 2015 (lei)
Venituri din activitatea de exploatare	42.686.583
Cheltuieli din activitatea de exploatare, din care :	42.368.037
Rezultatul din exploatare (profit)	318.546
Venituri financiare	42.716
Cheltuieli financiare	203.572
Rezultatul financiar (pierdere)	-160.856
Venituri totale	42.729.299
Cheltuieli totale	42.571.609
Rezultatul brut al exercitiului(profit)	157.690
Impozit pe profit	50.328
Rezultatul net al exercitiului	107.362

Profitul impozabil si impozitul pe profit au fost constituite in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

INDICATORI	Total (lei)
1. Profit brut	157.690
2. Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal	47.977
* Depasirea Cheltuielilor cu protocolul	15.539
* Cheltuieli din reevaluare	0
* Cheltuieli privind penalitatile pentru neplata in termen la Bugetul consolidat al statului	20.593
* Amortizari auto	7.124
* Cheltuieli privind combustibilul si bonuri fiscale	4.722
3.Venituriimpozabile (provenite din reevaluarea mijloacelor fixe)	108.884
4. Baza impozabila (1+2)	314.551
5. Impozit (16%*4)	50.328
6.Profit net (profit brut – impozit pe profit)	107.362

REPARTIZAREA PROFITULUI

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 57/2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare profitul contabil se repartizeaza conform ART. 25 care precizeaza ca *Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează:*

- a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- b) 20% pentru cointeresarea personalului;

c) până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator;

d) restul rămâne la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor.

(2) În situația în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinația stabilită prin prezenta ordonanță, ele se reportează în vederea utilizării în anul

În sensul reglementarilor legale se propune Consiliului de administrație spre analiză și aprobare următoarea propunere de repartizare a profitului net în valoare de 107.362 lei:

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	Zero lei
20% pentru cointeresarea personalului	21.472 lei
60% pentru finanțarea dezvoltării institutului	64.418 lei
20% pentru desfășurarea activității curente a institutului	21.472 lei
TOTAL	107.362 lei

Consiliul de Administrație a avizat Raportul de gestiune și situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015. în ședința din data de 27.04.2016 și a aprobat repartizarea profitului în cotele prevăzute în BVC 2015.

DIRECTOR GENERAL

Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mariana CIRSTEA

22 Aprilie 2016

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL INCDIE ICPE-CA

I. RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale INCDIE ICPE-CA ("Institut") care cuprind bilanțul contabil la data de 31.12.2015, 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:	31.148.937 lei
• Cifra de afaceri netă:	37.707.709 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar:	107.362 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

- 2 Conducerea Institutului răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările 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 Financiar 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

SERCO CONSULTING

fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru 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. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Opinia noastră ca urmare a auditării situațiilor financiare la 31.12.2015, 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. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

II. RAPORT ASUPRA CONFORMITĂȚII RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR CU SITUAȚIILE FINANCIARE

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, 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 31.12.2015 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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI
cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Spl. Unirii nr. 313
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de ordine J40/3800/2001
cod unic de inregistrare 13827850

HOTARAREA nr. ¹⁰..... din 27.04.2016

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 27 aprilie 2016 în baza convocării Președintelui Consiliului de Administrație și a ordinii de zi a sedinței, în conformitate cu prevederile R.O.F. al C.A. INC DIE ICPE-CA și H.G. nr.1282/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București, cu votul unanim al membrilor numiți prin O.M.E. N.nr. 189/07.04.2014, 3791/07.05.2015 și 3194/09.02.2015 :

KAPPEL WILHELM - Presedinte Consiliu de Administratie;

TANASESCU FLORIN TEODOR - Vicepresedinte Consiliu de Administratie;

ALECU GEORGETA - membru Consiliu de Administratie;

GINA GREC - membru Consiliu de Administratie;;

TUDOR TATIANA - membru Consiliu de Administratie;;

HRISTODORESCU LOREDANA - membru Consiliu de Administratie;;

OPRIS MARCEL - membru Consiliu de Administratie;

MARIN GEORGIANA - membru Consiliu de Administratie;

MIHAI OCTAVIAN POPESCU - membru Consiliu de Administratie

In urma dezbaterilor adoptă următoarea

HOTARARE :

Art.1. Se avizeaza situatiile financiare anuale pentru anul 2015.

Art.2. Se aproba Raportul de Gestiune privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2015.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL,

Prof.dr.Wilhelm Kappel



Secretar C.A.,

ing.Daniela Musi