

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	839.503	274.511
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	35.328.358	33.125.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	82.458	129.453
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	36.250.319	33.528.997
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	717.304	899.232
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	7.790.887	7.133.464
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	900.810	673.696
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.476.314	2.642.747
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.885.315	11.349.139
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	10.879.243	9.940.796
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	978.679	1.408.343
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	37.228.998	34.937.340
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	63.938	588.296
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	30.509.062	26.751.482
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	30.481.669	26.751.482
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	27.393	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	27.393	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	16.536	16.536
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	16.536	16.536
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	4.832.372	4.832.372
IV. REZERVE (ct.106)	30	839.600	849.010
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	982.587
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	11.763
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>6.682.858</b>	<b>7.597.029</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	533	533
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)</b>	<b>41</b>	<b>6.683.391</b>	<b>7.597.562</b>

Suma de control F10 : 439476519 / 1390471206

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

OAIE GHEORGHE OLTEANU AI

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.103.839	17.566.090
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.110.302	12.403.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	2.993.537	5.162.168
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.884.699	5.269.955
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>19.988.538</b>	<b>22.836.045</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.845.918	1.823.042
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	64.147	10.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	209.548	121.949
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	8.898.557	9.331.462
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.109.384	7.445.390
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.789.173	1.886.072
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.772.376	4.409.514
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.772.376	4.409.514
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.471.980	6.252.923

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.540.662	5.110.988
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.911.359	1.102.683
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	19.959	39.252
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.369.718	594.491
- Cheltuieli (ct.6812)	33	62.808	594.491
- Venituri (ct.7812)	34	1.432.526	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>19.892.808</b>	<b>22.544.342</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	95.730	291.703
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11.612	3.205
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	323.187	75.859
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>334.799</b>	<b>79.064</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	105.527	58.823
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	306.013	285.837
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>411.540</b>	<b>344.660</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	76.741	265.596
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	18.989	26.107
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	20.323.337	22.915.109
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.304.348	22.889.002
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	18.989	26.107
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.226	22.070
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.763	4.037
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 336057012 / 1390471206

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OAIE GHEORGHE OLTEANU

Numele și prenumele

BACIU NELA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	4.037	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	7.749.483	7.749.483	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.140.456	1.140.456	
- peste 30 de zile	06	488.926	488.926	
- peste 90 de zile	07	181.965	181.965	
- peste 1 an	08	469.565	469.565	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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	6.609.027	6.609.027	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	118	124	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	123	130	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> 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 <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> 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	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		7.196.272
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		6.782.535
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		413.737
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		164.657
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	2.781.498	1.125.493
- după surse de finanțare, din care:	66	2.781.498	1.125.493
- din fonduri publice	67	2.781.498	1.125.493
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
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 părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.790.887	7.133.464
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	150.751	256.391
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	6.808.403	6.782.536
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.416.546	1.454.346
- subvenții de încasat(ct.445)	94	5.391.857	5.328.190
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	34.147	44.914
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101		
- 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	34.147	44.914
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	900.810	673.696
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	900.810	673.696
- 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	1.060	6.777
- în lei (ct. 5311)	116	1.060	6.777
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.286.584	2.635.670
- în lei (ct. 5121), din care:	119		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.286.584	2.635.670
- 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 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	11.300.486	10.043.995
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 valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	417.226	1.500.000
- în lei	134	417.226	1.500.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	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 valută	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 și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.946.194	1.140.456
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
- datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	553.196	436.537
Datoriile 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	343.403	357.975
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	252.680	258.297
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	87.850	96.392
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	2.873	3.286
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	8.040.467	6.609.027

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	8.013.074		6.609.027	
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	175	27.393			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regiile autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților al regiilor autonome, din care:</b>	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

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

Suma de control F30 : 175199298 / 1390471206

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

<sup>1)</sup> Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

<sup>2)</sup> 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.

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

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

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

OAIE GHEORGHE; OTEFAN IANA

BACIU NELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.658.365	3.191		X	1.661.556
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>1.658.365</b>	<b>3.191</b>		<b>X</b>	<b>1.661.556</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	5.332.424			X	5.332.424
Constructii	06	11.338.848	1.060.453			12.399.301
Instalatii tehnice si masini	07	31.595.206	885.137	34.715	34.715	32.445.628
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	1.149.736	90.499	11.436	11.436	1.228.799
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	398.085		398.085		0
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>49.814.299</b>	<b>2.036.089</b>	<b>444.236</b>	<b>46.151</b>	<b>51.406.152</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>82.458</b>	<b>47.361</b>	<b>366</b>	<b>X</b>	<b>129.453</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>51.555.122</b>	<b>2.086.641</b>	<b>444.602</b>	<b>46.151</b>	<b>53.197.161</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	818.862	568.183		1.387.045
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>818.862</b>	<b>568.183</b>		<b>1.387.045</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	340.877	89.853		430.730
Instalatii tehnice si masini	18	13.327.450	3.652.562		16.980.012
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	817.614	52.763		870.377
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>14.485.941</b>	<b>3.795.178</b>		<b>18.281.119</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>15.304.803</b>	<b>4.363.361</b>		<b>19.668.164</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 439738377 / 1390471206

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

OAIE GHEORGHE OLTEANU ANA

BACIU NELA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

Societate : INCD GEOECOMAR 2014  
Adresa : BUCURESTI, str. DIMITRIE ONCIUL, nr. 23-25  
Cod fiscal : 5194978  
Nr. reg. com. : J40/1075/1997

## BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 25/05/2015

Perioada de la 01.12.14 la 31.12.14

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	17,069.12	0.00	0.00	0.00	17,069.12	0.00	17,069.12
105*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	4,832,371.84	0.00	0.00	0.00	4,832,371.84	0.00	4,832,371.84
106*	REZERVE	0.00	839,599.83	0.00	0.00	0.00	849,010.23	0.00	849,010.23
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,689,040.79	0.00	0.00	0.00	5,698,451.19	0.00	5,698,451.19
1174	REZ REP DIN CORECT ER	0.00	982,587.01	0.00	0.00	200,163.82	2,095,238.31	0.00	1,895,074.49
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	0.00	982,587.01	0.00	0.00	200,163.82	2,095,238.31	0.00	1,895,074.49
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	11,763.00	3,271,206.22	3,431,237.30	22,922,834.52	22,926,872.01	0.00	4,037.49
	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763.00	11,763.00	0.00	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	11,763.00	3,271,206.22	3,431,237.30	22,934,597.52	22,938,635.01	0.00	4,037.49
151*	PROVIZIOANE	0.00	63,938.00	0.00	594,490.82	70,133.00	658,428.82	0.00	588,295.82
Total subclasa	15 - PROVIZIOANE	0.00	63,938.00	0.00	594,490.82	70,133.00	658,428.82	0.00	588,295.82
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	6,747,328.80	3,271,206.22	4,025,728.12	23,204,894.34	31,390,753.33	0.00	8,185,858.99
208*	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1,658,364.75	0.00	395.15	0.00	1,661,556.28	0.00	1,661,556.28	0.00
Total subclasa	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	1,658,364.75	0.00	395.15	0.00	1,661,556.28	0.00	1,661,556.28	0.00
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	5,332,424.28	0.00	0.00	0.00	5,332,424.28	0.00	5,332,424.28	0.00
212*	CONSTRUCTII	11,338,848.67	0.00	1,060,453.79	0.00	12,399,302.46	0.00	12,399,302.46	0.00
2131BUC	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1,075,502.33	0.00	2,461.29	0.00	1,095,957.46	0.00	1,095,957.46	0.00
2131CTA	ECHIP. TEHNOLOGICE	550,154.04	0.00	0.00	0.00	495,883.94	0.00	495,883.94	0.00
2131DOTBUC	DOTARI INVESTITII BUC.	68,091.00	0.00	0.00	0.00	68,091.00	0.00	68,091.00	0.00
2131DOTCTA	DOTARI CTA	566,824.99	0.00	0.00	0.00	566,824.99	0.00	566,824.99	0.00
DOTIST	DOTARI NAVA "ISTROS"	1,051,452.51	0.00	0.00	0.00	1,051,452.51	0.00	1,051,452.51	0.00
2131DOTSOM	DOTARI NAVA "MARE NIGRUM"	2,151,295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131DOPON	DOTARI PONTON"HALMIR	118,141.00	0.00	0.00	0.00	118,141.00	0.00	118,141.00	0.00
2131HERAS-B	M.F. CTR.HERAS BUCURESTI	0.00	0.00	158,227.22	0.00	193,717.22	0.00	193,717.22	0.00
2131ISTROS	ECHIP.TEHNOL GICE ISTROS	18,990.87	0.00	0.00	0.00	44,809.92	0.00	44,809.92	0.00
2131MNDOTPP	ECHIP.TEHN.DOT ARI MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,454.85	0.00	2,762,454.85	0.00
2131MNIGRUM	ECHIP.TEHNOL GICE MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	143,312.90	0.00	143,312.90	0.00
2131PONTON	ECHIP.TEHNOL GICE PONTON	15,585.88	0.00	0.00	0.00	26,043.09	0.00	26,043.09	0.00
2131SOMES	ECHIP.TEHNOL GICE MARE	754,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132.MIS641	MJL.FIXE CTR.MIS 641 MGH	13,042,408.90	0.00	0.00	0.00	13,042,408.90	0.00	13,042,408.90	0.00
2132.MIS641CC	ECHIP.CTR.MIS 641 CONT	70,981.61	0.00	0.00	0.00	70,981.61	0.00	70,981.61	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2132BUC	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL BUC.	1,100,981.47	0.00	0.00	0.00	1,075,136.46	31,646.54	1,043,489.92	0.00
2132CTA	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL CTA	124,181.11	0.00	0.00	0.00	461,808.99	1,418.94	460,390.05	0.00
2132CTAUNOPS	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL CTA	15,700.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132DONBUC	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL	30,363.41	0.00	0.00	0.00	30,363.41	0.00	30,363.41	0.00
2132DOTBUC	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL	19,123.47	0.00	0.00	0.00	86,282.35	1,649.99	84,632.36	0.00
2132DOTCTA	AP.INSTAL.MASIN I CONTROL	20,139.81	0.00	0.00	0.00	91,031.14	0.00	91,031.14	0.00
2132DOTIST	DOTARI ISTROS	104,368.00	0.00	0.00	0.00	104,368.00	0.00	104,368.00	0.00
2132DOTPON	AMC DOTARI PONTON	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132DOTSOM	AMC DOTARI MARE NIGRUM	235,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132HERAS-B	M.F.CTR.HERAS BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	16,939.24	0.00	16,939.24	0.00
2132HERAS-C	M.F.CTR.HERAS CONSTANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	419,714.90	0.00	419,714.90	0.00
2132MNDOTPP	AP.MAS.CONTROL DOTARI MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	104,452.59	0.00	104,452.59	0.00
2132MNIGRUMP	AP.MAS.CONTROL MARE NIGRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	455,321.07	0.00	455,321.07	0.00
SITRAD	AMC CTR.SITRAD	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132SOMES	AMC MARE NIGRUM	580,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133BUC	MIJL.TRANSPORT BUC.	400,917.51	0.00	0.00	0.00	311,339.07	0.00	311,339.07	0.00
2133CTA	MIJL.TRANSPORT CTA	89,580.08	0.00	0.00	0.00	3,212.98	0.00	3,212.98	0.00
2133DONMAN	MIJL.TRANSPORT DONATII M.A.N.	78,017.00	0.00	0.00	0.00	78,017.00	0.00	78,017.00	0.00
2133DOTBUC	M.F.DOTARI BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	100,978.80	0.00	100,978.80	0.00
2133DOTCTA	M.F.DOTARI CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,025.50	0.00	88,025.50	0.00
2133DOTSOM	MIJL.TRANSPORT DOTARI MARE	356,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133HERAS-C	M.F.CTR.HERAS CONSTANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	106,792.80	0.00	106,792.80	0.00
2133MNAUTOPP	AUTO MARE NIGRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.52	0.00	44,706.52	0.00
2133MNDOTPP	MIJL.TRANSP.DOTARI MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	356,604.22	0.00	356,604.22	0.00
2133MNIGRUMP	NAVA "MARE NIGRUM"	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860,099.79	0.00	8,860,099.79	0.00
2133PONTON	MIJL.TRANSPORT PONTON	18,128.15	0.00	0.00	0.00	5,069.40	0.00	5,069.40	0.00
SOMES	MIJL.TRANSPORT MARE NIGRUM	44,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133SOMESPP	NAVA "MARE NIGRUM"	8,860,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214BANSTI	BIBLIOTECA BUC (ANSTI)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
214BIBCTA	BIBLIOTECA CTA	1,102.36	0.00	0.00	0.00	1,102.36	0.00	1,102.36	0.00
214BINST	BIBLIOTECA INSTITUT	18,579.96	0.00	0.00	0.00	30,840.41	0.00	30,840.41	0.00
214BMCTBUC	BIBL.MCT 1999	14,668.90	0.00	0.00	0.00	14,668.90	0.00	14,668.90	0.00
214BUC	MOBILIER APARATURA	327,906.62	0.00	0.00	0.00	312,726.33	11,435.52	301,290.81	0.00
214CEX	MOBILIER,APARATURA,BIROTOCA	254,467.94	0.00	0.00	0.00	254,467.94	0.00	254,467.94	0.00
214CTA	MOBILIER APARATURA	117,314.33	0.00	0.00	0.00	123,773.94	0.00	123,773.94	0.00
214CTAUNOPS	UNOPS CTA	3,539.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214DOTBUC	DOTARI BUC.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214DOTSOM	DOTARI MARE NIGRUM	131,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214HERAS-C	M.F. CTR.HERAS CONSTANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,498.49	0.00	90,498.49	0.00
214ISTROS	NAVA ISTROS	1,997.87	0.00	0.00	0.00	1,997.87	0.00	1,997.87	0.00
214MEC2002	MEC 2002	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
214MEC2004	MEC 2004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
214MEC2005	MEC 2005	23,189.00	0.00	0.00	0.00	23,189.00	0.00	23,189.00	0.00
214MEC2006	MEC 2006	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
214MEC2007	MEC 2007	109,980.07	0.00	0.00	0.00	109,980.07	0.00	109,980.07	0.00
214MECT2004	MECT 2004	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
214MNDOTPP	MARE NIGRUM DOTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	131,120.87	0.00	131,120.87	0.00
214MNIGRUMPP	MARE NIGRUM PATRIM.PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	17,171.53	0.00	17,171.53	0.00
214PONTON	PONTON	1,596.64	0.00	0.00	0.00	1,596.64	0.00	1,596.64	0.00
214SOMES	MARE NIGRUM	17,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	49,416,214.84	0.00	1,221,142.30	0.00	51,452,304.71	46,150.99	51,406,153.72	0.00
231*	IMOB CORP IN CURS DE	398,085.04	0.00	361,035.03	1,064,391.79	1,064,391.79	1,064,391.79	0.00	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	398,085.04	0.00	361,035.03	1,064,391.79	1,064,391.79	1,064,391.79	0.00	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	82,457.91	0.00	37,065.00	0.00	129,819.06	366.00	129,453.06	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	82,457.91	0.00	37,065.00	0.00	129,819.06	366.00	129,453.06	0.00
280*	AMORTIZARI IMOB	0.00	818,861.89	0.00	44,450.20	0.00	1,387,044.89	0.00	1,387,044.89
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	14,485,941.49	0.00	323,344.23	46,150.99	18,327,272.20	0.00	18,281,121.21
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	15,304,803.38	0.00	367,794.43	46,150.99	19,714,317.09	0.00	19,668,166.10
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	51,555,122.54	15,304,803.38	1,619,637.48	1,432,186.22	54,354,222.83	20,825,225.87	53,197,163.06	19,668,166.10
3022BUC	combustibil bucuresti	0.10	0.00	2,814.66	5,982.61	42,592.04	41,092.04	1,500.00	0.00
3022CARINA	COMB. SALUPA "CARINA"	0.00	0.00	310.53	310.53	1,150.66	1,150.66	0.00	0.00
3022COCONET	CONSUM COMBUSTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,913.35	41,913.35	0.00	0.00
3022CTA	COMBUSTIBIL CTA	0.00	0.00	4,597.62	4,597.62	21,885.60	21,885.60	0.00	0.00
EUXINUS	COMBUSTIBIL - I.I.N. EUXINUS	0.00	0.00	240,353.33	30,953.45	324,439.12	78,160.41	246,278.71	0.00
3022HERAS	MOTORINA CONTR. HERAS	0.00	0.00	1,919.65	1,919.65	4,426.34	4,426.34	0.00	0.00
3022ISTROS	COMB. ISTROS	125.70	0.00	0.00	1,257.82	117,113.58	101,475.49	15,638.09	0.00
3022OIN.	COMBUSTIBIL NAVA MARE	450,634.14	0.00	7,976.80	5,608.14	621,732.51	442,418.18	179,314.33	0.00
3022OINCC	COMB. CONT CURENT "MARE	0.00	0.00	71,984.91	120.97	75,841.81	3,856.90	71,984.91	0.00
3022PONTON	COMB. PONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03	121.03	0.00	0.00
3022TBUC	COMB. TEME BUC.	0.00	0.00	1,620.78	1,620.78	12,492.47	12,492.47	0.00	0.00
3022TCTA	COMB. TEME C-TA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00	0.00
302EUXINUS	MATERIALE CONSUMABILE -	0.00	0.00	27,040.56	27,040.56	88,590.25	88,590.25	0.00	0.00
302OIN	MATER. CONSUM ABILE NAVA	0.00	0.00	29,897.06	29,897.06	204,204.51	204,204.51	0.00	0.00
302OINCC	MAT. CONSUMABILE "MARE	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303BUC	OB.DE INVENTAR BUCURESTI	106,942.33	0.00	1,800.00	0.00	108,546.49	3,978.63	104,567.86	0.00
303BUCMF	OB.INV. DE NATURA M.F. BUC	37,563.21	0.00	0.00	0.00	47,652.63	2,107.99	45,544.64	0.00
303CEX	OB.INVENTAR CEX	729.95	0.00	0.00	0.00	729.95	0.00	729.95	0.00
303CTA	OB.INVENTAR CTA	75,182.20	0.00	225.81	0.00	75,658.01	2,147.36	73,510.65	0.00
303CTAMF	OB.INV.DE NAT.M.F. CTA	362.90	0.00	0.00	0.00	362.90	0.00	362.90	0.00
303CTAMFHERA	OB.INVENTAR (M.F.) CTR.HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.96	725.80	4,836.16	0.00
303CTAUNOPS	OB.INVENTAR CTR.UNOPS	581.98	0.00	0.00	0.00	581.98	0.00	581.98	0.00
303ECOPORT8	OB.INVENTAR CTR.ECOPORT 8	112.66	0.00	0.00	0.00	112.66	0.00	112.66	0.00
303ERANET	OB.INVENTAR CTR.ERA NET	362.90	0.00	0.00	0.00	362.90	0.00	362.90	0.00
303EUXINUS	OB.INVENTAR EUXINUS	0.00	0.00	70,845.96	0.00	70,845.96	0.00	70,845.96	0.00
303INVEST	OB.INVENTAR INVESTITII	13,103.22	0.00	0.00	0.00	13,103.22	0.00	13,103.22	0.00
303ISTROS	OB.INVENTAR NAVA ISTROS	6,197.50	0.00	0.00	0.00	6,197.50	0.00	6,197.50	0.00
303MARCY	OB.INVENTAR CTR.MARCY	290.24	0.00	0.00	0.00	290.24	0.00	290.24	0.00
MAREAS	OB.INVENTAR CTR.MAREAS	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00
303MFCTA	OB.INV.DE NATURA M.F.CTA	221.77	0.00	0.00	0.00	221.77	0.00	221.77	0.00
303OIN	OB.INVENTAR OIN MARE	0.00	0.00	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00
303PONTON	OB.INVENTAR PONTON	12,852.90	0.00	0.00	0.00	12,852.90	1,390.15	11,462.75	0.00
303PONTON MF	OB.INV.DE NATURA M.F.	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
303PORR-AV	OB.INV. contr.105/06.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00	805.57	402.79	402.78	0.00
303PTCDSSV	OB.INVENTA CDSSV-PANIN	695.50	0.00	0.00	0.00	695.50	0.00	695.50	0.00
303S456	OB.INVENTAR CTR.S456/2010	434.75	0.00	0.00	0.00	434.75	0.00	434.75	0.00
Total subclasa	30 - STOCURI DE MATERII &	717,303.95	0.00	487,597.67	128,209.19	1,959,976.60	1,073,876.39	886,100.21	0.00
351*	MATERII SI MAT LA TERTI	0.00	0.00	13,231.30	0.00	13,231.30	0.00	13,231.30	0.00
Total subclasa	35 - STOCURI AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	13,231.30	0.00	13,231.30	0.00	13,231.30	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	717,303.95	0.00	500,828.97	128,209.19	1,973,207.90	1,073,876.39	899,331.51	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	174,232.29	1,771,149.52	1,528,970.23	6,366,192.02	6,777,874.07	0.00	411,682.05
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	752,062.03	543,804.78	619,614.70	2,311,118.04	2,936,691.58	0.00	625,573.54
408*	FURNIZORI FACTURI	0.00	1,019,900.00	0.00	0.00	1,019,900.00	1,019,900.00	0.00	0.00
409*	FURNIZORI DEBITORI	860,326.71	0.00	407,281.89	423,244.15	2,321,057.93	2,220,357.73	100,700.20	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	860,326.71	1,946,194.32	2,722,236.19	2,571,829.08	12,018,267.99	12,954,823.38	100,700.20	1,037,255.59
411*	CLIENTI	150,750.78	0.00	803,479.48	804,212.53	6,860,260.29	6,603,868.85	256,391.44	0.00
419*	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	740,954.15	740,954.15	0.00	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	150,750.78	0.00	803,479.48	804,212.53	7,601,214.44	7,344,823.00	256,391.44	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	427,709.20	755,982.00	678,893.00	7,099,691.00	7,507,503.20	0.00	407,812.20
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	2,704.00	10,792.00	10,915.00	95,728.00	103,643.00	0.00	7,915.00
424*	PARTICIPARE SAL LA PROFIT	0.00	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00	3,613.60	0.00	2,352.60
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	112,463.00	187,780.00	187,780.00	1,468,450.00	1,474,093.00	0.00	5,643.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427*	RETINERI DIN SALARII DATOR	0.00	442.00	406.00	402.00	5,052.00	5,418.00	0.00	366.00
428*	ALTE DATORII SI CREAMTE PERS	0.00	8,617.20	28,672.33	28,041.61	274,794.83	287,243.41	0.00	12,448.58
<b>Total subclasa</b>	<b>42 - PERSONAL SI CONTURI</b>	<b>0.00</b>	<b>553,196.40</b>	<b>983,632.33</b>	<b>906,031.61</b>	<b>8,944,976.83</b>	<b>9,381,514.21</b>	<b>0.00</b>	<b>436,537.38</b>
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	247,272.00	247,928.00	251,270.00	2,965,583.90	3,217,276.00	0.00	251,692.10
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	5,408.00	5,993.00	5,845.00	63,581.00	70,126.00	0.00	6,545.00
438*	ALTE DATORII SI CREAMTE SOC	0.00	0.00	60.00	60.00	360.00	420.00	0.00	60.00
<b>Total subclasa</b>	<b>43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE</b>	<b>0.00</b>	<b>252,680.00</b>	<b>253,981.00</b>	<b>257,175.00</b>	<b>3,029,524.90</b>	<b>3,287,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,297.10</b>
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	7,226.00	0.00	4,554.75	26,409.00	30,923.75	0.00	4,514.75
442*	TAXA PE VALOAREA	1,416,546.62	0.00	423,497.30	359,614.71	3,175,930.88	1,721,585.38	1,454,345.50	0.00
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	80,623.80	93,366.00	93,396.80	993,145.00	1,085,022.60	0.00	91,877.60
445*	SUBVENTII	5,391,856.51	0.00	17,123.08	0.00	5,402,411.33	74,221.60	5,328,189.73	0.00
446*	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	129,182.99	129,182.99	0.00	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	2,873.00	3,334.00	3,286.00	37,760.90	41,047.00	0.00	3,286.10
<b>subclasa</b>	<b>44 - BUGET STAT,FONDURI</b>	<b>6,808,402.13</b>	<b>90,722.80</b>	<b>537,320.38</b>	<b>460,852.26</b>	<b>9,764,840.10</b>	<b>3,081,983.32</b>	<b>6,782,535.23</b>	<b>99,678.45</b>
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	0.00	33,622.35	40,673.72	143,502.48	143,502.48	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,622.35</b>	<b>40,673.72</b>	<b>143,502.48</b>	<b>143,502.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
461*	DEBITORI DIVERSI	34,216.21	0.00	15,071.39	0.00	133,704.69	88,790.81	44,913.88	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	7,619,224.85	359,688.13	463,849.25	6,342,551.89	12,951,578.96	0.00	6,609,027.07
<b>Total subclasa</b>	<b>46 - DEBITORI SI CREDITORI</b>	<b>34,216.21</b>	<b>7,619,224.85</b>	<b>374,759.52</b>	<b>463,849.25</b>	<b>6,476,256.58</b>	<b>13,040,369.77</b>	<b>44,913.88</b>	<b>6,609,027.07</b>
471*	CHELT INREGISTRATE IN	0.00	0.00	11,731.67	0.00	34,349.97	22,618.30	11,731.67	0.00
472*	VENITURI INREGISTRATE IN	0.00	27,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4752MIS641	ECHIP.LINIE BUGETARA MIS	0.00	14,109,213.81	303,554.85	0.00	5,489,266.11	14,109,213.81	0.00	8,619,947.70
475HERAS	CONTR. HERAS	0.00	0.00	8,549.95	17,123.08	37,948.05	37,948.05	0.00	0.00
475INVEST	SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	16,333,281.18	77,736.68	0.00	-949,160.49	17,153,281.18	0.00	18,102,441.67
475PUBLIC06	PUBLICATII 2006	0.00	1,524.67	0.00	0.00	1,524.67	1,524.67	0.00	0.00
475PUBLIC08	PUBLIUCATII 2008	0.00	12,232.55	0.00	0.00	12,232.55	12,232.55	0.00	0.00
<b>BLIC09</b>	<b>PUBLICATII 2009</b>	<b>0.00</b>	<b>25,416.70</b>	<b>812.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,324.45</b>	<b>25,416.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,092.25</b>
475PUBLIC2014	SUBVENTII LITERARE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Total subclasa</b>	<b>47 - CONTURI DE REGULARIZARE</b>	<b>0.00</b>	<b>30,509,062.14</b>	<b>402,385.69</b>	<b>27,123.08</b>	<b>4,632,485.31</b>	<b>31,372,235.26</b>	<b>11,731.67</b>	<b>26,751,481.62</b>
491*	AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
<b>Total subclasa</b>	<b>49 - AJUST PT DEPREC</b>	<b>0.00</b>	<b>62,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,808.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>7,853,695.83</b>	<b>41,033,888.51</b>	<b>6,111,416.94</b>	<b>5,531,746.53</b>	<b>52,611,068.63</b>	<b>80,669,881.42</b>	<b>7,196,272.42</b>	<b>35,255,085.21</b>
508*	ALTE INVEST TERMEN SCURT	900,810.34	0.00	31,108.26	0.00	2,043,053.60	1,369,357.13	673,696.47	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	<b>900,810.34</b>	<b>0.00</b>	<b>31,108.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,053.60</b>	<b>1,369,357.13</b>	<b>673,696.47</b>	<b>0.00</b>
512*	CONTURI CURENTE LA	2,475,253.96	0.00	7,562,391.32	7,754,704.06	43,733,154.95	41,097,485.05	2,635,669.90	0.00
519*	CREDITE BANCARE	0.00	417,226.24	1,500,000.00	1,498,982.98	1,700,000.00	3,200,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>Total subclasa</b>	<b>51 - CONTURI LA BANCI</b>	<b>2,475,253.96</b>	<b>417,226.24</b>	<b>9,062,391.32</b>	<b>9,253,687.04</b>	<b>45,433,154.95</b>	<b>44,297,485.05</b>	<b>2,635,669.90</b>	<b>1,500,000.00</b>

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
531*	CASA	1,060.31	0.00	109,145.51	111,762.26	1,477,987.70	1,471,210.76	6,776.94	0.00
532*	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	2,200.00	18,000.00	17,700.00	300.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>53 - CASA</b>	<b>1,060.31</b>	<b>0.00</b>	<b>109,145.51</b>	<b>113,962.26</b>	<b>1,495,987.70</b>	<b>1,488,910.76</b>	<b>7,076.94</b>	<b>0.00</b>
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	17,632.86	103,848.20	768,254.86	768,354.86	0.00	100.00
<b>Total subclasa</b>	<b>54 - ACREDITIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,632.86</b>	<b>103,848.20</b>	<b>768,254.86</b>	<b>768,354.86</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4,890,453.40	5,024,453.40	17,144,329.88	17,144,329.88	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>58 - VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,890,453.40</b>	<b>5,024,453.40</b>	<b>17,144,329.88</b>	<b>17,144,329.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>3,377,124.61</b>	<b>417,226.24</b>	<b>14,110,731.35</b>	<b>14,495,950.90</b>	<b>66,884,780.99</b>	<b>65,068,437.68</b>	<b>3,316,443.31</b>	<b>1,500,100.00</b>
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	284,975.91	284,975.91	1,823,042.26	1,823,042.26	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,752.72	10,752.72	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	29.03	29.03	208.43	208.43	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	11,161.63	11,161.63	121,948.53	121,948.53	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>60 - CHELTUIELI PRIVIND</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,166.57</b>	<b>296,166.57</b>	<b>1,955,951.94</b>	<b>1,955,951.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	1,149.99	1,149.99	29,762.74	29,762.74	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	11,557.84	11,557.84	187,089.30	187,089.30	0.00	0.00
614*	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	151,755.72	151,755.72	1,022,293.30	1,022,293.30	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,463.55</b>	<b>164,463.55</b>	<b>1,239,145.34</b>	<b>1,239,145.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
623*	CHELT DE PROTOCOL,RECL	0.00	0.00	4,276.60	4,276.60	20,767.98	20,767.98	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	1,652.00	1,652.00	3,917.03	3,917.03	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI,DETA	0.00	0.00	90,138.53	90,138.53	772,796.46	772,796.46	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	9,517.41	9,517.41	90,852.97	90,852.97	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	-19,118.82	-19,118.82	50,491.96	50,491.96	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	504,519.24	504,519.24	2,933,016.54	2,933,016.54	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>62 - CHELT CU ALTE SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,984.96</b>	<b>590,984.96</b>	<b>3,871,842.94</b>	<b>3,871,842.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	274,116.97	274,116.97	1,102,682.76	1,102,682.76	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>63 - CHELT CU IMPOZITE,TAXE,V</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,116.97</b>	<b>274,116.97</b>	<b>1,102,682.76</b>	<b>1,102,682.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	702,592.32	702,592.32	7,280,732.86	7,280,732.86	0.00	0.00
642	CHELT TICHETE MASA PT	0.00	0.00	12,631.85	12,631.85	164,657.09	164,657.09	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	150,286.00	150,286.00	1,886,072.00	1,886,072.00	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,510.17</b>	<b>865,510.17</b>	<b>9,331,461.95</b>	<b>9,331,461.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3,310.59	3,310.59	39,251.83	39,251.83	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>65 - ALTE CHELTUIELI DE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310.59</b>	<b>3,310.59</b>	<b>39,251.83</b>	<b>39,251.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
665*	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	103,128.41	103,128.41	285,837.38	285,837.38	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	58,823.10	58,823.10	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>66 - CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,853.41</b>	<b>109,853.41</b>	<b>344,660.48</b>	<b>344,660.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	962,285.25	962,285.25	5,004,004.53	5,004,004.53	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>68 - CHELT CU AMORTIZARI SI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,285.25</b>	<b>962,285.25</b>	<b>5,004,004.53</b>	<b>5,004,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

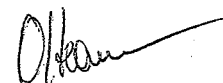


Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	4,514.75	4,514.75	22,069.75	22,069.75	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	4,514.75	4,514.75	22,069.75	22,069.75	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3,271,206.22	3,271,206.22	22,911,071.52	22,911,071.52	0.00	0.00
705*	V DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1,067,966.34	1,067,966.34	12,403,922.05	12,403,922.05	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,067,966.34	1,067,966.34	12,403,922.05	12,403,922.05	0.00	0.00
741*	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1,867,734.94	1,867,734.94	5,162,168.45	5,162,168.45	0.00	0.00
Total subclasa	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1,867,734.94	1,867,734.94	5,162,168.45	5,162,168.45	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	466,006.66	466,006.66	5,269,954.63	5,269,954.63	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	466,006.66	466,006.66	5,269,954.63	5,269,954.63	0.00	0.00
765*	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	29,509.80	29,509.80	75,859.22	75,859.22	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	19.56	19.56	3,204.66	3,204.66	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	29,529.36	29,529.36	79,063.88	79,063.88	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	3,431,237.30	3,431,237.30	22,915,109.01	22,915,109.01	0.00	0.00
<b>AL BALANTA</b>		<b>63,503,246.93</b>	<b>63,503,246.93</b>	<b>32,316,264.48</b>	<b>32,316,264.48</b>	<b>244,854,355.2</b>	<b>244,854,355.2</b>	<b>64,609,210.30</b>	<b>64,609,210.30</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Catre: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti

Am auditat situațiile financiare însoțitoare întocmite de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti și care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

#### *Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare*

Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu cerințele Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 și pentru organizarea controlului intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare fără riscul de denaturare semnificativă, din cauză de fraudă sau eroare.

#### *Responsabilitatea auditorului*

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare nu sunt denaturate semnificativ.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată de fraudă sau eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare

a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

#### Opinia

În opinia noastră situațiile financiare prezintă în mod corect sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2014 și rezultatul operațiunilor realizate, în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 și cu Legea contabilității.

În baza cerințelor OMFP nr. 3055/2009, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformității raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 cu situațiile financiare anuale. În baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale raportului administratorilor față de situațiile financiare atasate.

Fără să exprimăm rezerve asupra opiniei, atragem atenția asupra faptului că, situațiile financiare anexate, nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementările contabile și principiile contabile general acceptate în țări și jurisdicții altele decât România și nici în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. De aceea, situațiile financiare anexate, nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicate de societate, precum și legile specifice, aplicate în România.

București, 25 mai 2015

Auditor financiar,

S.C. ELF EXPERT S.R.L. București

Autorizația Camerei Auditorilor Financieri din România nr. 28/18.07.2001

Director,

Filip STOICA

