

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 93641895 din 24.05.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERN-93641895-2016** din data de **24.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **5194978**

Nu există erori de validare.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

Am auditat situatiile financiare incheiate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti pentru exercitiul financiar 2015.

Aceste situatii financiare sunt in responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea societatii include stabilirea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare fara existenta unor denaturari semnificative datorate erorilor sau fraudei.

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe baza auditului efectuat.

Auditul nostru s-a desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit aplicabile auditului situatiilor financiare adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin erori semnificative. Auditul include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare.

Auditul include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile aplicate si estimarile semnificative realizate de conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca auditul nostru asigura o baza rezonabila pentru opinia exprimata.

Situatiile financiare intocmite de societate potrivit cerintelor reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 sunt exprimate în preturi curente, în lei.

În opinia noastră situațiile financiare prezintă în mod corect sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2015 și rezultatul operațiunilor realizate, în conformitate cu reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 și cu Legea Contabilității.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 de aprobare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492 și pentru organizarea controlului intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor de o manieră care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat la setul de situații financiare individuale ale entității.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 de aprobare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489 - 492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Fără să exprimăm rezerve asupra opiniei, atragem atenția asupra faptului că, situațiile financiare individuale anexate, nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementările contabile și principiile contabile general acceptate în țară și jurisdicții altele decât România și nici în conformitate cu Standardele

Internationale de Raportare Financiara. De aceea, situatiile financiare anexate, nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate aplicate de societate, precum și legile specifice, aplicate în România.

Bucuresti, 24 mai 2016

Auditor financiar,

S.C. ELF EXPERT S.R.L.

Autorizatia Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 28/18.07.2001

Director,

Filip STOICA



model_declaratie.txt gold
DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitate: INCD GEOECOMAR
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str.Dimitrie Onciul nr.23-25
Tel:021/2525512
Numar din registrul comertului: J40/1075/1997
Forma de proprietate: 13-Institute nationale de cecetare-dezvoltare
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7219- Cercetare dezvoltare
in alte stiinte naturale si inginerie
Cod unic de inregistrare: 5194978

Subsemnatul OLTEANU ANA
conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOE ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015
si confirm urmatoarele:

- 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



Bifati numai dacă este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2015

Entitatea	INCD GEOECOMAR		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	DIMITRIE ONCIUL	23-25	Ap.
			Telefon
			0212525512
Număr din registrul comerțului	J40/1075/1997	Cod unic de înregistrare	5 1 9 4 9 7 8

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

? Cercetare- dezvoltare in 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 mici

Microentități

Entități de interes public

?

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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele 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

7.345.233

Profit/ pierdere

2.944

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: **Dr. General OAI E.GHEORGHE ; Dr. Economic OLTEANU ANA**

Semnătura

Digitally signed by
Nela Baciu
 Date: 2016.05.24
 15:20:24 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

STOICA FILIP / SC ELF EXPERT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

028

Cod fiscal

13130754

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	274.511	8.214
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	274.511	8.214
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	17.300.996	17.078.587
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	15.465.616	12.451.164
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	358.422	50.162
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12		1.137.417
6. Investiții imobiliare în curs de executie (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	33.125.034	30.717.330
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		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	129.453	162.837
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	129.453	162.837
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	33.528.998	30.888.381
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STÔCURI			
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	899.332	834.217

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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	899.332	834.217
II. CREAŢE (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	294.284	320.340
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	6.827.449	6.479.522
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	7.121.733	6.799.862
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	673.696	457.088
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	673.696	457.088
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.642.744	2.959.716
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	11.337.505	11.050.883
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	11.732	4.959
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	11.732	4.959
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.037.353	383.406
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	8.903.542	9.556.242
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	9.940.895	9.939.648
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43-53-70-73-76)	54	-25.343.140	-22.323.148
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	8.185.858	8.565.233

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	
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 datorile 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 + 56*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	
TOTAL (rd.56 la 63)	64	

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	588.296
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	588.296

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.751.482	23.439.342
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	26.751.482	23.439.342
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
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)

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	26.751.482	23.439.342
--------------------------------------	----	------------	------------

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	16.536	16.536
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	16.536	16.536
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	4.832.372	4.832.372
IV. REZERVA			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	849.010	852.241
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	849.010	852.241
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri 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)	95	1.895.074	1.640.607
SOLD C (ct. 117)	96	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	4.037	2.944
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	7.597.029	7.344.700
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	533	533
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	7.597.562	7.345.233

Suma de control F10: 464444818 / 1412667533

*) 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.

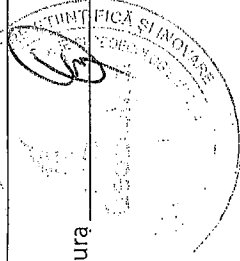
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dr. General OAI E GHEORGHE, Dr. Economic OLTEANU ANA

Semnătura

G. Olteanu



Numele și prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

N. Baciu

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	17.566.090	16.743.157
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.403.922	10.869.594
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	5.162.168	5.873.563
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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		949.192
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.269.955	5.256.282
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	5.269.955	5.256.282
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	22.836.045	22.948.631
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.823.042	2.573.549
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.961	83.851
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	121.949	176.900
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.331.462	8.844.878
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.445.390	7.297.083
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.886.072	1.547.795
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.409.514	4.206.145
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.409.514	4.206.145
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	6.252.923	6.457.145
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	5.110.988	5.681.129
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	1.102.683	724.675
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	39.252	51.341
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	594.491	631.704
- Cheltuieli (ct.6812)	40	594.491	1.220.000
- Venituri (ct.7812)	41		588.296
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	22.544.342	22.974.172
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	291.703	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	25.541
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	3.205	86
- 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	75.859	85.583
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	79.064	85.669
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	58.823	1.830
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	285.837	46.288
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	344.660	48.118
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	37.551
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	265.596	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	22.915.109	23.034.300
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	22.889.002	23.022.290
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	26.107	12.010
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.070	9.066
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	4.037	2.944
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 363019066 / 1412667533			

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

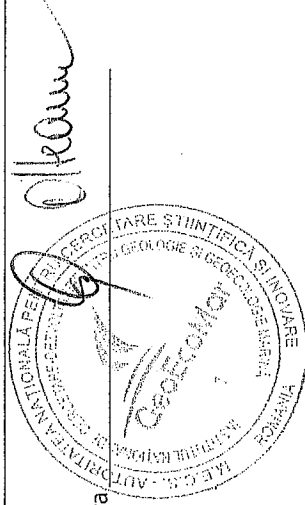
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dr. General OAI E GHEORGHE; Dr. Economic OLTEANU ANA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	2.944	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante					
A		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	1=2+3	2	3
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 duri		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 salariati					
A		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
B		B	1	2	
Numar mediu de salariati		24	124	120	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	130	124	

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	

- 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				
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	1.125.493	18.186
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)		66	1.125.493	18.186
- din fonduri publice		67	1.125.493	18.186
- din fonduri private		68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)		69	1.125.493	18.186
- cheltuieli curente		70		
- cheltuieli de capital		71	1.125.493	18.186
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		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)		75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)		76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		78		
- părți sociale emise de rezidenți		79		
- obligațiuni emise de rezidenți		80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		82		
- obligațiuni emise de nerezidenți		83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)		84		

85	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		
86	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		
87	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	7.133.464	
88	- 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)		
89	Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	256.391	383.147
90	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		
91	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)	6.782.536	6.470.841
92	- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		
93	- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	1.454.346	1.010.273
94	- subvenții de încasat(ct.445)	5.328.190	5.460.568
95	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		
96	- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)		
97	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)		
98	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		
99	Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 475), (rd.100 la 102)	44.914	15.083
100	- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)		
101	- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)		
102	- 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)	44.914	15.083
103	Do bănzi de încasat (ct. 5187) , din care:		
104	- de la nerezidenti		
105	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****		
106	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	673.696	457.088
107	- acțiuni cotate emise de rezidenți		
108	- acțiuni necotate emise de rezidenți		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	673.696	457.088
- 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	6.777	11.736
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.635.670	2.947.980
- în lei (ct. 5121), din care:	119	625.136	486.001
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.010.534	2.461.979
- 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	10.043.995	9.556.242
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	1.500.000	1.262.186
- în lei	134	1.500.000	1.262.186
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	1.140.456	
- datorii 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		
- orii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	436.537	417.051
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	357.975	356.786
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	258.297	250.524
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	96.392	102.630
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.286	3.632
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Suma datorate acționarilor / asociațiilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	6.609.027	7.520.219

-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	6.609.027	7.520.219
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- 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		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
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	16.536	X	16.536	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	16.536	100,00	16.536	100,00
- cu capital integral de stat	196	16.536	100,00	16.536	100,00
- 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 convenite 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 administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	31.12.2015
- 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
Venituri obținute din activități agricole	220	31.12.2015

Suma de control F30 : 110441780 / 1412667533

ADMINISTRATOR,

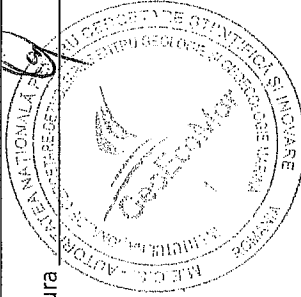
Numele si prenumele

Dr. General OAI E GHEORGHE ; Dr. Economic OLTEANU ANA

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^{v20}, 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care în cadruză 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 activitate 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 statisticii 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 statisticii 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

'siderate 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 chiriiile 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 lucului 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 datorii 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 deprecieri 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	1.661.556	-5.888	21.506	X	1.634.162
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.661.556	-5.888	21.506	X	1.634.162
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.332.424			X	5.332.424
Constructii	07	12.399.302				12.399.302
Instalatii tehnice si masini	08	32.445.628	655.086	103.894	103.894	32.996.820
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	1.228.799		57.971	57.971	1.170.828
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		1.137.417			1.137.417
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	51.406.153	1.792.503	161.865	161.865	53.036.791
III. Imobilizari financiare						
	17	129.453	51.916	18.532	X	162.837
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	53.197.162	1.838.531	201.903	161.865	54.833.790

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	1.387.045	260.409	21.506	1.625.948
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.387.045	260.409	21.506	1.625.948
II. Imobilizari corporale					
Terenuuri	23				
Constructii	24	430.730	222.409		653.139
Instalatii tehnice si masini	25	16.980.012	3.669.538	103.894	20.545.656
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	870.377	250.289		1.120.666
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	18.281.119	4.142.236	103.894	22.319.461
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	19.668.164	4.402.645	125.400	23.945.409

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- [e] -

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					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

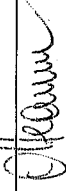
Suma de control F40 : 474761869 / 1412667533

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dr. General OAIIE GHEORGHE ; Dr. Economic OLTEANU ANA

Semnătura



Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

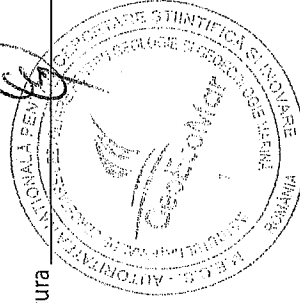
12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

1	Nr.cr.	Cont	Suma
1			

-

+

Salt

RAPORT DE GESTIUNE

privind exercitiul financiar contabil încheiat la data
31.12.2015

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina s-a înfiintat prin H.G.nr.1316/1996, având ca obiect de activitate cercetarea fundamentală si aplicativă referitoare la evolutia geologică a sedimentelor din Marea Neagră, Delta Dunării si sectorul romanesc al Dunării. Patrimoniul institutului s-a format prin transferul mijloacelor fixe de la Centrul Roman de Geologie si Geoecologie Marină.

Activitatea GeoEcoMar se desfasoara la sediul central din Bucuresti si la filiala Constanta.

Capitalul social al institutului , este de 17.069,00 lei, evidentiat în contul 1012 suma de 16.536,00 lei, si in contul 1016 suma de 533,00 lei .

Conform formularului privind contul de profit si pierderi, încheiat la data de 31.12.2015, au rezultat urmatoarele date :

I. VENITURI TOTALE – 23.034.300,00 lei

Venituri din exploatare – 22.948.631,00 lei .

Venituri financiare - 85.669,00 lei , rezultate din dobanzi bancare încasate pentru disponibilul în lei si deize pastrat la banca.

II. CHELTUIELI TOTALE – 23.022.290 ,00 lei.

a- Cheltuieli de exploatare – 22.974.172, 00 lei ;

b- - Cheltuieli financiare – 48.118, 00 lei .

Din totalul cheltuielilor de exploatare realizate, 2.657.400,00 lei reprezinta cheltuieli materiale, 8.844.878, 00 lei reprezinta cheltuieli de personal, 4.206.145 ,00 lei reprezinta cheltuieli cu amortizarile, iar diferenta reprezinta alte cheltuieli (închirieri nave, alte colaborari, taxe, etc.). Toate aceste categorii de cheltuieli s-au facut în limita prevederilor bugetului.

Cheltuielile efective fiind mai mici decat veniturile realizate, institutul a obtinut un profit net în suma de 2.944,00 lei.

Evidenta contabila este organizata si condusa potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii.

Politice contabile sunt elaborate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/29.12.2014, si respecta conceptele si principiile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile.

Controlul financiar preventiv si gestiunile de stocuri sunt organizate conform deciziilor emise de conducere.

Exista trei gestiuni principale de materiale si obiecte de inventar; sediul central, filiala Constanta si nava "Mare Nigrum " fiind sub responsabilitatea comandantului acesteia.

Inventarierea elementelor patrimoniale si stabilirea inventarierii s-a efectuat conform Legii Contabilitati, a Regulamentului de aplicare a acesteia precum si a Normelor privind organizarea si efectuarea patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor .Comisiile de inventariere a patrimoniului GeoEcoMar au fost stabilite prin Decizia nr. 91/25.11.2015.

Cu ocazia inventarierii materialelor, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe nu s-au constatat diferente intre evidenta contabila si situatia factica.

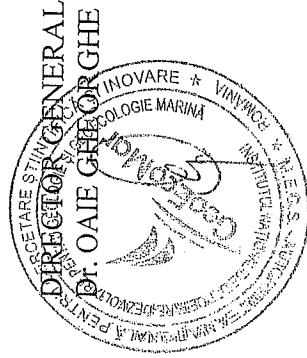
Intocmirea bilantului contabil pe anul 2015 , s-a efectuat tinand cont de respectarea principiilor contabilitatii, regulilor si metodelor contabile în vigoare. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele din balanta de verificare.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza liniar cu respectarea prevederilor legilor in vigoare

Pentru mijloacele fixe provenite din subventii s-au constituit venituri din subventii pentru operatiuni de capital corespunzator amortizarii calculate pentru acestea.

In anul 2015, institutul a primit fonduri pentru investitii in cuantum de 1.137.416 ,00 lei, pentru lucrari de punere in siguranta, consolidare, reabilitare si modernizare, suprainaltare si extindere cladire corp C Bucuresti.

I.N.C.D. GeoEcoMar este platitor de TVA,incepand cu luna februarie 2009 prin depasire de plafon,iar finantarea este asigurata cu fonduri provenite de bugetul de stat, prin contracte semnate cu Agentia Nationala de Stiinta , Tehnologie si Inovare-A.N.S.T.I., si prin contracte cu partenerii straini.



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. OLTEANU ANA

Societate : INCĐ GEOECOMAR 2015
 Adresa : BUCUREȘTI, str. DIMITRIE ONCIUL, nr. 23-25
 Cod fiscal : 5194978
 Nr. reg. com. : J40/1075/1997

BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 24/05/2016

Perioada de la 01.12.15 la 31.12.15

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Current		Total Suma		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	849,010.23	0.00	0.00	0.00	852,240.72	0.00	852,240.72
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,698,451.19	0.00	0.00	0.00	5,701,681.68	0.00	5,701,681.68
1174	REZ REP DIN CORECT ER	0.00	1,895,074.49	254,467.94	0.00	254,467.94	1,895,074.49	0.00	1,640,606.55
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	0.00	1,895,074.49	254,467.94	0.00	254,467.94	1,895,074.49	0.00	1,640,606.55
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	4,037.49	3,373,200.02	4,481,103.00	23,623,689.81	23,626,633.69	0.00	2,943.88
	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.49	4,037.49	0.00	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITULUI	0.00	4,037.49	3,373,200.02	4,481,103.00	23,627,727.30	23,630,671.18	0.00	2,943.88
151*	PROVIZIOANE	0.00	588,295.82	0.00	1,220,000.00	588,295.82	1,808,295.82	0.00	1,220,000.00
Total subclasa	15 - PROVIZIOANE	0.00	588,295.82	0.00	1,220,000.00	588,295.82	1,808,295.82	0.00	1,220,000.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	8,185,858.99	3,627,667.96	5,701,103.00	24,470,491.06	33,035,723.17	0.00	8,565,232.11
208*	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1,661,555.78	0.00	0.00	0.00	1,655,667.33	21,505.58	1,634,161.75	0.00
Total subclasa	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	1,661,555.78	0.00	0.00	0.00	1,655,667.33	21,505.58	1,634,161.75	0.00
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE CONSTRUCTII	5,332,424.28	0.00	0.00	0.00	5,332,424.28	0.00	5,332,424.28	0.00
212*	ECHIP. TEHN. BUC	12,399,302.46	0.00	0.00	0.00	12,399,302.46	0.00	12,399,302.46	0.00
2131BUC	ECHIP. TEHN. BUC	1,095,957.46	0.00	0.00	0.00	1,095,957.46	0.00	1,095,957.46	0.00
2131CTA	ECHIP. TEHN. CTA	495,883.94	0.00	0.00	0.00	495,883.94	0.00	495,883.94	0.00
2131DOTBUC	ECHIP. TEHN. DOT ARI INVEST. BUC	68,091.00	0.00	0.00	0.00	68,091.00	0.00	68,091.00	0.00
2131DOTCTA	ECHIP. TEHN. DOA TRAI INVEST. CTA	566,824.99	0.00	0.00	0.00	566,824.99	0.00	566,824.99	0.00
31DOTIST	ECHIP. TEHN. DPT ARI NAVA "	1,051,452.51	0.00	0.00	0.00	1,051,452.51	2,152.51	1,049,300.00	0.00
2131DOTPON	ECHIP. TEHN. DOT ARI	118,141.00	0.00	0.00	0.00	118,141.00	0.00	118,141.00	0.00
2131HERAS-B	ECHIP. TEHN. CTR. HERAS BUC	193,717.22	0.00	0.00	0.00	193,717.22	0.00	193,717.22	0.00
2131ISTR0S	ECHIP. TEHN. NAV A "ISTROS"	44,809.92	0.00	0.00	0.00	44,809.92	8,625.93	36,183.99	0.00
2131MND0TTPP	ECHIP. TEHN. DOT ARI NAVA "MARE A " MARE	2,762,454.85	0.00	0.00	0.00	2,762,454.85	52,488.53	2,709,966.32	0.00
2131MNI0GRUM	ECHIP. TEHN. NAV A " MARE	143,312.90	0.00	0.00	0.00	143,312.90	0.00	143,312.90	0.00
2131PONTON	ECHIP. TEHN. PON TON "HALMYRIS"	26,043.09	0.00	0.00	0.00	26,043.09	0.00	26,043.09	0.00
2132.MIS641	A.I.M.C. 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	A.I.M.C. CTR.MIS 641 CONT	70,981.61	0.00	0.00	0.00	70,981.61	0.00	70,981.61	0.00
2132BUC	AP. SINIST. DE MASURA SI	1,043,489.92	0.00	0.00	0.00	1,046,553.62	37,926.54	1,008,627.08	0.00
2132CTA	A.I.M.C. CONSTANTA	460,390.05	0.00	0.00	0.00	460,390.05	2,700.35	457,689.70	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2132DONBUC	A.I.M.C. DONATII BUC	30,363.41	0.00	0.00	0.00	30,363.41	0.00	30,363.41	0.00
2132DOTBUC	A.I.M.C. DOTARI BUC	84,632.36	0.00	0.00	0.00	84,632.36	0.00	84,632.36	0.00
2132DOTCTA	A.I.M.C. DOTARI CTA	91,031.14	0.00	0.00	0.00	91,031.14	0.00	91,031.14	0.00
2132DOTIST	A.I.M.C. DOTARI NAVA "ISTROS"	104,368.00	0.00	0.00	0.00	104,368.00	0.00	104,368.00	0.00
2132HERAS-B	A.I.M.C. CTR.HERAS BUC	16,939.24	0.00	0.00	0.00	16,939.24	0.00	16,939.24	0.00
2132HERAS-C	A.I.M.C. CTR.HERAS CTA	419,714.90	0.00	0.00	0.00	419,714.90	0.00	419,714.90	0.00
2132MINDOTPP	A.I.M.C. NAVA :MARE	104,452.59	0.00	0.00	0.00	104,452.59	0.00	104,452.59	0.00
2132MNIGRUMP	A.I.M.C NAVA:MARE	455,321.07	0.00	0.00	0.00	455,321.07	0.00	455,321.07	0.00
2132PN0202	DOTARI PN 0202	0.00	0.00	3,799.90	0.00	8,248.10	0.00	8,248.10	0.00
2132PN0305	DOTARI PN 0305	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2133BUC	MIJL. TRANSP. BUC	311,339.07	0.00	0.00	0.00	311,339.07	0.00	311,339.07	0.00
2133CTA	MIJL. TRANSP. CTA	3,212.98	0.00	0.00	0.00	3,212.98	0.00	3,212.98	0.00
2133DONMAN	MIJL. TRANSP. DO NATII M.A.N.	78,017.00	0.00	0.00	0.00	78,017.00	0.00	78,017.00	0.00
2133DOTBUC	MIJL. TRANSP. DO TARI BUC	100,978.80	0.00	0.00	0.00	100,978.80	0.00	100,978.80	0.00
2133DOTCTA	MIJL. TRANSP. DO TARI CTA	88,025.50	0.00	0.00	0.00	88,025.50	0.00	88,025.50	0.00
2133HERAS-C	MIJL. TRANSP. CT R.HERAS CTA	106,792.80	0.00	0.00	0.00	106,792.80	0.00	106,792.80	0.00
2133MNAUTOPP	MIJL. TRANSP. "MARE NIGRUM"	44,706.52	0.00	0.00	0.00	44,706.52	0.00	44,706.52	0.00
2133MINDOTPP	MIJL. TRANSP MARE NIGRUM	356,604.22	0.00	0.00	0.00	356,604.22	0.00	356,604.22	0.00
2133MNIGRUMP	NAVA" MARE NIGRUM" PP	8,860,099.79	0.00	0.00	0.00	8,860,099.79	0.00	8,860,099.79	0.00
2133MNIPPP0201	DOTARI PN0201 PP - MACARA	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133MNIPPP0202	DOTARI PN0202 PP- MACARA	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133PONTON	MIJL. TRANSP. PONTON	5,069.40	0.00	0.00	0.00	5,069.40	0.00	5,069.40	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 BUC	30,840.41	0.00	0.00	0.00	30,840.41	0.00	30,840.41	0.00
214BMCCTBUC	BIBLIOTECA M.C.T. 1999	14,668.90	0.00	0.00	0.00	14,668.90	0.00	14,668.90	0.00
214BUC	MOBILIER. APARATURA BUC	301,290.81	0.00	0.00	0.00	301,290.81	11,306.05	289,984.76	0.00
214CEX	MOBILAPARATU RA BIROTICA CEX	254,467.94	0.00	0.00	0.00	254,467.94	0.00	254,467.94	0.00
214CTA	MOBILAPAR. BIR OTICA CTA	123,773.94	0.00	0.00	0.00	123,773.94	0.00	123,773.94	0.00
214DOTBUC	MOBILAPAR. BIR OTICA DOTARI	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
214HERAS-C	MOBILAPAR. BIR OTICA	90,498.49	0.00	0.00	0.00	90,498.49	0.00	90,498.49	0.00
214ISTROS	MOBILAPAR. BIR I STROS	1,997.87	0.00	0.00	0.00	1,997.87	0.00	1,997.87	0.00
214MEC2002	BIBL.M.E.C.2002	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
214MEC2004	BIBL.M.E.C.2004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
214MEC2005	BIBL.M.E.C.2005	23,189.00	0.00	0.00	0.00	23,189.00	0.00	23,189.00	0.00
214MEC2006	BIBL.M.E.C.2006	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
214MEC2007	BIBL.M.E.C.2007	109,980.07	0.00	0.00	0.00	109,980.07	0.00	109,980.07	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214MECT2004	BIBL.M.E.C.T. 2004	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
214MINDOTPP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	131,120.87	0.00	0.00	0.00	131,120.87	46,664.38	84,456.49	0.00
214MINIGRMP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	17,171.53	0.00	0.00	0.00	17,171.53	0.00	17,171.53	0.00
214PONTON	MOBIL.APAR.BIR. PONTON	1,596.64	0.00	0.00	0.00	1,596.64	0.00	1,596.64	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	51,406,153.72	0.00	647,573.90	0.00	52,061,239.52	161,864.29	51,899,375.23	0.00
231*	IMOB CORP IN CURS DE	0.00	0.00	839,133.88	0.00	1,137,417.28	0.00	1,137,417.28	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	0.00	0.00	839,133.88	0.00	1,137,417.28	0.00	1,137,417.28	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	129,453.06	0.00	49,805.07	0.00	162,836.63	0.00	162,836.63	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	129,453.06	0.00	49,805.07	0.00	162,836.63	0.00	162,836.63	0.00
280*	AMORTIZARI IMOB	0.00	1,387,044.49	0.00	425.17	21,505.58	1,647,453.81	0.00	1,625,948.23
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	18,281,121.21	0.00	580,390.74	161,864.29	22,481,325.09	0.00	22,319,460.80
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	19,668,165.70	0.00	580,815.91	183,369.87	24,128,778.90	0.00	23,945,409.03
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	53,197,162.56	19,668,165.70	1,536,512.85	580,815.91	55,200,530.63	24,312,148.77	54,833,790.89	23,945,409.03
3022CARINA	COMBUSTIBIL BUCURESTI	1,500.00	0.00	2,166.21	2,166.21	49,159.87	49,159.87	0.00	0.00
3022HERAS	COMBUSTIBIL "HERAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.69	1,201.69	0.00	0.00
3022COCONET	COMB. PROIECT COCONET	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.00	35,076.00	0.00	0.00
3022CTA	COMBUSTIBILI C-TA	0.00	0.00	7,097.08	7,097.08	26,183.35	26,183.35	0.00	0.00
3022EUX-ISTRO	COMB. NAVA ISTROS - IIN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
3022EUXINUS	COMBUSTIBIL I.I.N. EUXINUS	246,278.71	0.00	0.00	32,791.20	331,263.49	228,341.15	102,922.34	0.00
3022EUXINUS	COMBUSTIBIL CONT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	40,195.06	40,195.06	0.00	0.00
3022HERAS	COMB. PROIECT "HERAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	145,583.26	145,583.26	0.00	0.00
3022ISTROS	COMB. NAVA ISTROS	15,638.09	0.00	0.00	428.56	174,928.09	154,912.61	20,015.48	0.00
3022OIN	COMBUST. OIN- NAVA MARE	179,314.33	0.00	231,513.94	1,995.77	608,673.07	231,192.59	377,480.48	0.00
3022OINCC	COMBUSTIBIL OIN CONT	71,984.91	0.00	0.00	0.00	78,344.31	78,344.31	0.00	0.00
3022PN 01 01	COMB. CTR. PN 0941 01 01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.90	92,886.90	0.00	0.00
3022PN 02 01	COMBUSTIBIL CTR.NUCLEU	0.00	0.00	0.00	0.00	69,170.80	69,170.80	0.00	0.00
3022PN 03 01	COMBUSTIBIL CTR.NUCLEU	0.00	0.00	0.00	0.00	66,969.49	66,969.49	0.00	0.00
3022TBUC	combustibil teme bucuresti	0.00	0.00	3,198.67	3,198.67	15,033.83	15,033.83	0.00	0.00
3022TCTA	COMBUSTIBIL TEME CTA	0.00	0.00	376.41	376.41	3,613.97	3,613.97	0.00	0.00
302EUXINUS	MATERIALE - IIN "EUXINUS"	0.00	0.00	6,421.04	6,421.04	230,529.67	230,529.67	0.00	0.00
302OIN	MATERIALE OIN MARE NIGRUM	0.00	0.00	3,604.28	3,604.28	170,527.64	170,527.64	0.00	0.00
303BUC	OBIECTE DE INVENTAR	104,567.86	0.00	0.00	0.00	108,493.59	6,832.39	101,661.20	0.00
303BUCMF	OB.INVENTAR DE NATURA M.F. BUC	45,544.64	0.00	0.00	0.00	54,753.65	4,604.51	50,149.14	0.00
303BUCMF0202	OB.INV.DE NAT. MF PN0202	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.92	1,663.46	1,663.46	0.00
303CEX	OB.INVENTAR CEX	729.95	0.00	0.00	0.00	729.95	0.00	729.95	0.00
303CTA	OBIECTE INVENTAR	73,510.65	0.00	0.00	0.00	75,780.58	7,622.94	68,157.64	0.00
303CTAMF	OB.INVENTAR DE NATURA MF CTA	362.90	0.00	0.00	0.00	584.67	0.00	584.67	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Current		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303CTAMFHRA	OB.INVENTAR DE NATURA MF	4,836.16	0.00	0.00	0.00	4,836.16	0.00	4,836.16	0.00
303CTAJUNOPS	OB.INVENTAR CTA CTR. UNOPS	581.98	0.00	0.00	0.00	581.98	0.00	581.98	0.00
303ECCOPORT8	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 I.I.N. "EUXINUS"	70,845.96	0.00	0.00	0.00	79,399.45	39,699.72	39,699.73	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	462.20	5,735.30	0.00
303MARCY	OB.INVENTAR CTR.MARCY	290.24	0.00	0.00	0.00	290.24	0.00	290.24	0.00
303MAREAS	OB.INVENTAR CTR.MAREAS	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00
303MFACTA	OB.INVENTAR DE NATURA MF CTA	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303OIN	OB. INV. NAVA "MARE NIGRUM"	26,210.00	0.00	0.00	0.00	43,784.29	21,892.13	21,892.16	0.00
303PN 02 02	OB.INVENTAR PR. NUCLEU TEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.16	0.00	1,406.16	0.00
303PONTON	OB.INVENTAR PONTON	11,462.75	0.00	0.00	0.00	11,462.75	1,074.10	10,388.65	0.00
303PONTONMF	OB.INVENTAR DE NATURA MF	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
303PORR-AV	OV.INVENTAR CTR.105	402.78	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	0.00
303PTCDSSV	OB.INVENTAR CTR.CDSSV	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 & LA TERTI	886,100.21	0.00	254,377.63	58,079.22	2,564,060.19	1,729,843.64	834,216.55	0.00
351*	MATERII SI MAT LA TERTI	13,231.30	0.00	0.00	0.00	13,231.30	13,231.30	0.00	0.00
Total subclasa	35 - STOCURI AFLATE LA TERTI	13,231.30	0.00	0.00	0.00	13,231.30	13,231.30	0.00	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD FURNIZORI	899,331.51	0.00	254,377.63	58,079.22	2,577,291.49	1,743,074.94	834,216.55	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	411,681.85	1,178,783.05	543,409.97	5,864,677.67	6,008,932.91	0.00	142,255.24
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	625,670.90	1,357,522.58	1,479,407.88	2,184,965.85	2,426,116.33	0.00	241,150.48
408*	FURNIZORI DEBITORI	100,700.20	0.00	319,000.40	392,394.90	916,886.24	740,073.77	176,812.47	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	100,700.20	1,037,352.75	2,855,306.03	2,415,212.75	8,966,529.76	9,173,123.01	176,812.47	383,405.72
411*	CLIENTI	256,391.44	0.00	1,868,184.52	1,759,629.42	7,923,247.30	7,716,912.81	206,334.49	0.00
3	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	493,423.39	0.00	1,841,389.39	1,841,389.39	0.00	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	256,391.44	0.00	2,361,607.91	1,759,629.42	9,764,636.69	9,558,302.20	206,334.49	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	407,812.20	717,797.40	654,102.40	6,912,754.00	7,307,420.20	0.00	394,666.20
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	7,915.00	7,190.00	7,243.00	66,701.00	74,944.00	0.00	8,243.00
424*	PARTICIPARE SAL LA PROFIT	0.00	2,352.60	0.00	0.00	2,352.60	3,159.60	0.00	807.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	5,643.00	334,150.00	224,010.00	1,402,753.00	1,402,753.00	0.00	0.00
427*	RETINERIDIIN SALARII DATOR	0.00	366.00	398.00	400.00	4,808.00	5,210.00	0.00	402.00
428*	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	0.00	12,448.58	28,509.08	27,919.96	384,416.18	397,349.30	0.00	12,933.12
Total subclasa	42 - PERSONAL SI CONTURI	0.00	436,537.38	1,088,044.48	913,675.36	8,773,784.78	9,190,836.10	0.00	417,051.32
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	251,692.10	212,740.00	243,951.00	2,592,045.00	2,836,415.10	0.00	244,370.10
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	6,545.00	4,772.00	5,484.00	58,509.00	64,623.00	0.00	6,114.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
438*	ALTE DATORII SI CREAMTE SOC	0.00	60.00	100.00	100.00	820.00	860.00	0.00	40.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE	0.00	258,297.10	217,612.00	249,535.00	2,651,374.00	2,901,898.10	0.00	250,524.10
441*	IMPOZITUL PE PROFITIVENIT	0.00	4,514.75	0.00	5,476.00	8,104.75	13,580.75	0.00	5,476.00
442*	TAXA PE VALOAREA	1,454,345.50	0.00	520,415.06	977,551.51	2,552,696.58	1,542,423.18	1,010,273.40	0.00
444*	IMPOZITUL PE SALARIU	0.00	91,877.60	82,639.60	90,218.00	958,401.20	1,055,554.80	0.00	97,153.60
445*	SUBVENTII	5,328,189.73	0.00	10,198.15	0.00	5,450,567.71	0.00	5,450,567.71	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	3,286.10	3,402.00	3,634.00	39,392.00	43,024.00	0.00	3,632.00
Total subclasa	44 - BUGET STAT,FONDURI DECONTARI OPERATII	6,782,535.23	99,678.45	616,654.81	1,076,879.51	9,009,162.24	2,654,582.73	6,460,841.11	106,261.60
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,145.27	2,383,145.27	0.00	0.00
Total subclasa	45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,145.27	2,383,145.27	0.00	0.00
461*	DEBITORI DIVERSI	44,913.88	0.00	7,950.36	2,267.20	86,835.39	68,154.98	18,680.41	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	6,609,027.07	351,553.54	1,093,348.88	4,896,972.66	12,417,191.41	0.00	7,520,218.75
Total subclasa	46 - DEBITORI SI CREDITORI	44,913.88	6,609,027.07	359,503.90	1,095,616.08	4,983,808.05	12,485,346.39	18,680.41	7,520,218.75
472*	CHELT INREGISTRATE IN VENITURI	11,731.67	0.00	0.00	977.64	16,375.52	11,416.38	4,959.14	0.00
475MIS641	INREGISTRATE IN ECHIP.LINIE BUGETARA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
475HERAS	SUBVENTII PROIECT HERAS	0.00	0.00	10,198.15	10,198.15	122,377.98	122,377.98	0.00	0.00
475INVEST	SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	18,102,441.67	88,157.06	237,416.00	1,061,095.16	19,239,857.67	0.00	18,178,762.51
475PUBLIC07	PUBLICATII 2007	0.00	19,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475PUBLIC09	SUBVENTII PT. PUBLICATII	0.00	0.00	1,264.14	0.00	15,169.68	19,092.25	0.00	3,922.57
475PUBLIC2014	PUBLICATII 2014	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	47 - CONTURILE REGULARIZARE	11,731.67	26,751,481.62	358,724.01	248,591.79	4,588,308.98	28,022,691.98	4,959.14	23,439,342.14
491*	AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
Total subclasa	49 - AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	7,196,272.42	35,255,182.37	7,857,453.14	7,759,139.91	51,120,749.77	76,432,733.78	6,867,627.62	32,179,611.63
508*	ALTE INVEST TERMEN SCURT	673,696.47	0.00	6,320.56	0.00	680,017.03	222,929.28	457,087.75	0.00
Total subclasa	50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT	673,696.47	0.00	6,320.56	0.00	680,017.03	222,929.28	457,087.75	0.00
512*	CONTURI CURENTE LA CREDITE BANCARE	2,635,667.16	0.00	8,780,505.43	8,053,843.87	44,672,616.40	41,724,638.02	2,947,980.38	0.00
519*	CREDITE BANCARE	0.00	1,500,000.00	1,319,783.52	1,153,596.36	4,567,710.55	5,829,896.63	0.00	1,262,186.08
Total subclasa	51 - CONTURI LA BANCII	2,635,667.16	1,500,000.00	10,100,288.95	9,207,440.23	49,240,328.95	47,554,534.65	2,947,980.38	1,262,186.08
531*	CASA	6,776.94	0.00	150,200.30	142,256.94	1,450,429.21	1,438,693.55	11,735.66	0.00
532*	ALTE VALORI	300.00	0.00	0.00	2,800.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
Total subclasa	53 - CASA	7,076.94	0.00	150,200.30	145,056.94	1,466,729.21	1,454,993.55	11,735.66	0.00
542*	AVANSURI DE TREORERIE	0.00	0.00	29,484.04	110,670.22	566,892.18	566,892.18	0.00	0.00
Total subclasa	54 - ACREDITIVE	0.00	0.00	29,484.04	110,670.22	566,892.18	566,892.18	0.00	0.00
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,082,220.59	3,082,220.59	14,275,401.20	14,275,401.20	0.00	0.00
Total subclasa	58 - VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,082,220.59	3,082,220.59	14,275,401.20	14,275,401.20	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	3,316,440.57	1,500,000.00	13,368,514.44	12,545,387.98	66,229,368.57	64,074,750.86	3,416,803.79	1,262,186.08
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	114,136.51	114,136.51	2,573,549.12	2,573,549.12	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	83,851.45	83,851.45	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12,834.34	12,834.34	176,900.20	176,900.20	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	126,970.85	126,970.85	2,834,300.77	2,834,300.77	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	1,947.78	1,947.78	18,186.23	18,186.23	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	24,835.36	24,835.36	233,322.83	233,322.83	0.00	0.00
614*	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,145.27	2,383,145.27	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII	0.00	0.00	26,783.14	26,783.14	2,634,654.33	2,634,654.33	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	5,400.16	5,400.16	26,583.23	26,583.23	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	769.03	769.03	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI, DETA	0.00	0.00	121,978.18	121,978.18	684,789.12	684,789.12	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	10,566.79	10,566.79	145,049.40	145,049.40	0.00	0.00
628*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	4,017.10	4,017.10	61,109.88	61,109.88	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	354,834.73	354,834.73	3,046,473.96	3,046,473.96	0.00	0.00
635*	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	442,028.15	442,028.15	724,675.00	724,675.00	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITIE, TAXE, V	0.00	0.00	442,028.15	442,028.15	724,675.00	724,675.00	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	677,892.52	677,892.52	7,134,231.94	7,134,231.94	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN	0.00	0.00	14,171.46	14,171.46	162,850.94	162,850.94	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	147,674.00	147,674.00	1,547,795.00	1,547,795.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	839,737.98	839,737.98	8,844,877.88	8,844,877.88	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	51,340.55	51,340.55	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	51,340.55	51,340.55	0.00	0.00
665*	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	20,221.20	20,221.20	46,288.35	46,288.35	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.22	1,830.22	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	20,221.20	20,221.20	48,118.57	48,118.57	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	1,546,347.97	1,546,347.97	5,426,145.26	5,426,145.26	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	1,546,347.97	1,546,347.97	5,426,145.26	5,426,145.26	0.00	0.00
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3,373,200.02	3,373,200.02	23,619,652.32	23,619,652.32	0.00	0.00
705*	V DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1,958,997.11	1,958,997.11	10,869,594.24	10,869,594.24	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,958,997.11	1,958,997.11	10,869,594.24	10,869,594.24	0.00	0.00
741*	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1,844,439.96	1,844,439.96	6,822,754.52	6,822,754.52	0.00	0.00
Total subclasa	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1,844,439.96	1,844,439.96	6,822,754.52	6,822,754.52	0.00	0.00
753*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	646,805.95	646,805.95	5,256,282.21	5,256,282.21	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	646,805.95	646,805.95	5,256,282.21	5,256,282.21	0.00	0.00
765*	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	30,859.83	30,859.83	85,583.42	85,583.42	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.15	0.15	85.99	85.99	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	30,859.98	30,859.98	85,669.41	85,669.41	0.00	0.00
781*	V DIN PROV PT ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	588,295.82	588,295.82	0.00	0.00
Total subclasa	78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	588,295.82	588,295.82	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	4,481,103.00	4,481,103.00	23,622,596.20	23,622,596.20	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		64,609,207.06	64,609,207.06	34,498,829.04	34,498,829.04	246,840,680.0	246,840,680.0	65,952,438.85	65,952,438.85

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,




Nota 1
 Bilant 2015

Active imobilizate

- ron -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Amortizat și ajustat pentru depreciere sau pierdere de valoare) ***)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri ****)	Reduceri	Sold la 31 decembrie 4 = 1+2-3	(amortizat și ajustat pentru depreciere sau pierdere de valoare) Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrata în cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 8 = 5+6-7
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de constituire				0.00				0.00
Cheltuieli de dezvoltare				0.00				0.00
Alte imobilizari	1,667,555.00	-5,888.00	21,506.00	1,684,162.00	1,387,045.00	260,406.00	21,506.00	1,625,946.00
Avansuri si imobilizari neincorporate in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri	5,332,424.00	0.00	0.00	5,332,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	12,396,302.00	0.00	0.00	12,396,302.00	430,730.00	222,406.00	0.00	653,136.00
Instalatii tehnice si masini	32,445,628.00	655,066.00	103,894.00	32,995,620.00	16,980,012.00	3,669,636.00	103,894.00	20,545,656.00
Alte instalatii, utilitaj si mobilier corporale in curs	1,228,789.00	0.00	57,971.00	1,170,828.00	870,377.00	250,269.00	0.00	1,120,666.00
Avansuri si imobilizari imobilizari financiare	0.00	1,137,417.00	0.00	1,137,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128,453.00	51,916.00	18,532.00	162,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,197,162.00	1,838,631.00	201,903.00	54,833,790.00	19,666,164.00	4,402,645.00	125,400.00	23,945,406.00

Director Economic
 Ec. Oprea Ana

Intocmit,
 Ec. Baciu Neia

Intocmit,
 Ec. Baciu Neia

*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare sunt detaliate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acestora.
 **) Medicțiile valorii brute se vor prezenta pleșind de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate.
 **) În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, această perioadă nu trebuie să depășească durata de utilizare economică a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în notele explicative.
 ***) Se vor prezenta separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.
 ****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.

INCD GEOECOMAR
 SEDIUL: Bucuresti str.Dimitrie Oncu nr.23-25
 C.U.I.: RO 5194978
 ORC J40/1075/1997
 CAPITAL SOCIAL: 16.536 RON
 Tel/fax: 021/2525512/0212522594

Nota 2

BILANT 2015

Provizioane

- RON -

Denumirea provizionului *)	Sold la 1 ianuarie		Transferuri **)		Sold la 31 decembrie 4 = 1+2-3
	In cont 1	din cont 2	In cont 3	din cont 4	
Prov.risc si chelt.	588295.82	1,220,000.00	588,295.82		1,220,000.00

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec.OLTEANU ANA



Intocmit,
 Ec.BACIU NELA



*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora

INCD GEOECOMAR
SEDIUL: Bucuresti str.Dimitrie Onciu nr.23-25
C.U.I.: RO 5194978
ORC J40/1075/1997
CAPITAL SOCIAL: 16.536 RON
Tel/fax: 021/2525512/0212522594

0

Nota 3
BILANT 2015

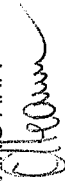
Repartizarea profitului*)

- ron -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	2,944.00
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
- dividende	0.00
- alte repartizari	0.00
Profit nerepartizat	2,944.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. OLTEANU ANA



Intocmit,
Ec. BACIU NELA



INCD GEOECOMAR
 SEDIUL: Bucuresti str. Dimitrie Onciu nr.23-25
 C.U.I.: RO 5194978
 ORC J40/1075/1997
 CAPITAL SOCIAL: 16.536 RON
 Tel/fax: 021/2525512/0212522594

Nota 4

BILANT 2015

Analiza rezultatului din exploatare

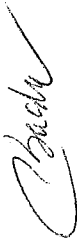
- ron -

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	17566090	16743157
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	22544342	22974172
3	Cheltuielile activitatii de baza	22544342	22974172
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-4978252	-6231015
7	Cheltuielile de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	0	0
9	Alte venituri din exploatare	5269955	6205474
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	291703	-25541

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec.OLTEANU ANA



Intocmit,
 Ec.BACIU NELA



INCD GEOEOMAR
 SEDIUL: Bucuresti str. Dimitrie Oncu nr.23-25
 C.U.I.: RO 5194978
 ORC J40/1075/1997
 CAPITAL SOCIAL: 16.536 RON
 Tel/fax: 021/2525512/0212522594

Nota 5
 BILANT 2015

Situatia creantelor si datoriiilor

- ron -

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
		2	3
0	1		
Total, din care:	6.867.637,62	1.4710.681,92	5.396.955,70
Clients	206.344,49	137.578,52	68.765,97
Furnizori debitori	176.812,47	176.812,47	0.00
Cheltuieli in avans	4.959,14	4.959,14	0.00
Impozite de recuperat	0.00	0.00	0.00
TVA de recuperat	1.010.273,40	1.010.273,40	0.00
Subventii	5.450.567,71	122.377,98	5.328.189,73
Debitori diversi	18.680,41	18.680,41	0.00

- ron -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		2	3	4
0	1			
Total, din care:	9.566.242	2.704.423,23	6.851.818,77	0.00
Furnizori	142.255,24	49.463,54	92.791,70	0.00
Furnizori de imobilizari	241.150,48	91.150,48	150.000,00	0.00
TVA de plata	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori-facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00
Impozit pe venit/profit	5.476,00	5.476,00	0.00	0.00
Creditori diversi	7.520.218,75	911.191,68	6.609.027,07	0.00
Datorii cu BASS si BS	356.785,70	356.785,70	0.00	0.00
Datorii in leg.cu personalul	417.051,32	417.051,32	0.00	0.00
Alte datorii	873.303,51	873.303,51	0.00	0

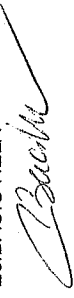
*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost facute ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane
- valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec.OLTEANU ANA



Intocmit,
 Ec.BACIU NELA




	<p>- modificările rezervei din reevaluare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar; • diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar; • sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărei astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare; • valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. 	
7	<p>Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.</p>	Nu e cazul
8	<p>Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.</p>	Nu e cazul

Director Economic
Ec. OLTEANU ANA



Intocmit,
Ec. Baciu Nela



I.N.C.D. GEOECOMAR

SEDIUL : Bucuresti, str.Dimitrie Onciu, nr.23-25, sector 2

C.U.I. RO 5194978

O.R.C.J40/1075/1997

CAPITAL 16.536 RON

Tel/Fax : 021/2522594

Nota 7 / Bilant 2015

Participatii și surse de finanțare

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Capital social subscris;	16.536 lei
2.	Numarul si valoare totala a fiecarui tip de actiuni emise;	Nu e cazul
	Actiuni rascumparabile:	Nu e cazul
	- data cea mai apropiata si data – limita de rascumparare	Nu e cazul
3.	- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	Nu e cazul
	- valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu e cazul
	Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:	Nu e cazul
	- tipul de actiuni;	Nu e cazul
	- numarul de actiuni emise;	Nu e cazul
4.	- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	Nu e cazul
	- drepturi legate de distribuire:	
	- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare	Nu e cazul
	- perioada de exercitare a drepturilor;	
	- pretul platit pentru actiunile distribuite;	
	Obligatiuni emise:	Nu e cazul
	- tipul obligatiunilor;	Nu e cazul
5.	- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	Nu e cazul
	- obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	
	- valoarea nominala;	Nu e cazul
	- valoarea inregistrata in momentul platii.	
6	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	Nu e cazul

Director Economic,
Ec. OLTEANU ANAIntocmit,
Ec. BACIU NELA

I.N.C.D.GEOCOMAR

SEDIUL : Bucuresti, Str.Dimitrie Onciu, nr.23-25, sector 2

C.U.I.: RO 5194978

O.R.C.: J40/1075/1997

CAPITAL SOCIAL: 16.536 RON

Tel/Fax: 021/2522594

Nota 8 / Bilant 2014

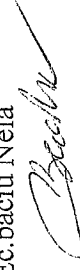
**Informații privind salarii și membrii organelor de administrație,
conducere și de supraveghere**

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1.	Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	322.170 lei
	- Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului	Nu e cazul
	- acordate în anul curent	
	- sold la 31.12.2015	
	- valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului:	Nu e cazul
	- rata dobânzii;	
2.	- principalele clauze ale creditului	Nu e cazul
	- suma rambursata pana la acea data	Nu e cazul
	- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora	Nu e cazul
	Salariati:	
	- numarul mediu aferent exercitiului financiar;	120
	- numar mediu (fiecare categorie)	
	- director general	1
	- director general adjunct	1
	-director stiintific	1

Director economic,
Ec. Olteanu Ana




Intocmit,
Ec. Baciu Nela




- director economic	1
- director department nave cercetare	1
- personal cercetare	53
- personal administrativ	29
- personal ad-tiv cu studii superioare	12
- personal navigant muncitor	21
- salarii platite, aferente exercitiului financiar (brute)	6.912.754 lei
- salarii de platit, aferente exercitiului financiar (brute)	394.666 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale	2.836.415 lei
- alte cheltuieli cu contributia pentru pensii	860 lei

Director economic,
Ec. Olteanu Ana



Intocmit,
Ec. baciua Nela



I.N.C.D.GEOECOMAR
SEDIUL : Bucuresti, str. Dimitrie Onciu, nr.23-25 sector 2
C.U.I.: RO 5194978
O.R.C.: J40/1075/1997
CAPITAL :16.536 RON
Tel/Fax: 021/2522594

NOTA 10
BILANT 2015

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

- Sediul : Bucuresti, Str. Dimitrie Onciu, nr.23-25 sector 2.
- Forma juridică: Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
- Tara de infiintare: Romania

b) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- Proportia dintre activitatea curentă si cea extraordinară:

Activitatea curentă	=	2.944 lei
Activitatea extraordinară	=	-

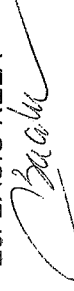
c) Cifra de afaceri:

- Cifra de afaceri = 16.743.157 lei
- productia vândută = 10.869.594 lei
- subventii de exploatare = 5.873.563 lei
- afer.cifrei de afaceri

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. OLTEANU ANA



INTOCMIT,
Ec. BACIU NELA



I.N.C.D GEOECOMAR

SEDIUL: Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2

C.U.I : RO 5194978

O.R.C: J40/1075/1997

CAPITAL: 16.536 RON

Tel./Fax: 021/2523039

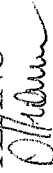
**SITUATIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE**

La data de 31 decembrie 2015

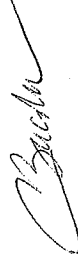
Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
A		
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
- incasari de la clienti	41.283.930,43	50.690.758,16
- plati catre furnizori si angajati	41.042.621,64	48.993.228,20
- cheltuieli privind dobanzile	58.823,10	1.830,22
- impozit pe profit platit	22.069,75	9.066,00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	160.415,94	1.680.633,74
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
- plati pt. achizitionarea de actiuni		
-plati pt.achizitionare grup electrogen		
-plati pt.achizitionare nise laborator		
-plati pt.remotorizare nava ISTROS		
-plati pt.achizitie si montaj generator principal nava MARE NIGRUM		
- plati pt. achizitionarea de imobilizari corporale (motor principal nava Mare Nigrum)		
-plati pt.reabilitare incinta, imprejmuire, magazine pentru barci, garaje, iluminat exterior sediul Constanta	820.000,00	1.137.416,00
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
- incasari pentru investitii de la bugetul de stat	820.000,00	1.137.416,00

- suma neutilizata din incasari pt.investitii de la bugetul de stat			
- dobanzi incasate			
- dividende incasate			
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE			
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
- incasari din emisiunea de actiuni			
- incasari din imprumuturi pe termen lung			
- rambursarea unor sume imprumutate			
- dividende platite			
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	160.415,94	1.680.633,74	
TREZORERIA SI ECHIVALENTELE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.476.314,00	2.636.756,94	
TREZORERIA SI ECHIVALENTELE DE TREZORERIE LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.636.756,94	4.317.390,68	

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Ana OLTEANU



INTOCMIT,
Ec. Nela BACIU

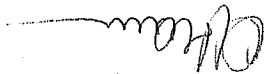


I.N.C.D GEOCOMAR
SEDIUL: Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2
C.U.I.: RO 5194978
O.R.C.: J40/1075/1997
CAPITAL: 16.536 RON
Tel./Fax: 021/2523039

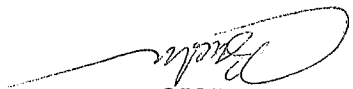
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 La data de 31.12.2015

Denumirea elementului	A	Sold la inceputul exercitiului financiar		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
		1	2	3	4
		Cresteri	Reduceri		
		Total din care	Total din care		
		Prin transfer	Prin transfer		
Capital subscis	16.536,00				
Patrimoniul regiei	533,00				
Prime de capital	-				
Rezerve din reevaluare	4832372,00				
Rezerve legale	849010,00	3231,00			
Rezerve statutare sau contractuale	-				
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezeve din evaluare	-				
Alte rezerve	-				
Actiuni proprii	-				
A					

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Ana OLTEANU



INTOCMIT,
Ec. Nela BACIU



Rezultatul reportat reprezentand profitul	Sold C	-							
nerепartizat sau pierderea	Sold D	-							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea	Sold C	-							
provenit prima data a I.A.S	Sold D	-							
Rezultatul reportat	Sold C	1895074.00	254467.00						
provenit din corectarea	Sold D	-							
erorilor contabile	Sold C	-							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la	Sold C	-							
aplicarea Reglementarilor	Sold D	-							
contabile conforme cu	Sold C	-							
Directiva IV-a a CEE	Sold D	-							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	4037.00	1093.00						
	Sold D	-							
Repartizarea profitului		-							
Total capitaluri proprii		7597562.00	255560.00	3231.00					7345233.00

Ministerul Finanțelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1215_XML_280316 (1).pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **93641895**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmariți recipisa și starea fișierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112

Societate : INCD GEOCOMAR 2015
 Adresa : BUCURESTI, str. DIMITRIE ONCIUL, nr. 23-25
 Cod fiscal : 5194978
 Nr. reg. com. : J40/1075/1997

BALANTA ANALITICA

Tiparit la : 24/05/2016

Perioada de la 01.12.15 la 31.12.15

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	16,536.12	0.00	0.00	0.00	16,536.12	0.00	16,536.12
1016	PATRIMONIUL PUBLIC	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	533.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	63,571.84	0.00	0.00	0.00	63,571.84	0.00	63,571.84
105PP	TEREN-PATRIMONIUL PUBLIC	0.00	4,768,800.00	0.00	0.00	0.00	4,768,800.00	0.00	4,768,800.00
1081	REZERVA LEGALE	0.00	839,491.11	0.00	0.00	0.00	842,721.60	0.00	842,721.60
1088	ALTE REZERVE	0.00	9,519.12	0.00	0.00	0.00	9,519.12	0.00	9,519.12
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,698,451.19	0.00	0.00	0.00	5,701,681.68	0.00	5,701,681.68
121	REZ REP DIN CORECTER	0.00	1,895,074.49	254,467.94	0.00	254,467.94	1,895,074.49	0.00	1,640,606.55
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	0.00	1,895,074.49	254,467.94	0.00	254,467.94	1,895,074.49	0.00	1,640,606.55
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	4,037.49	3,373,200.02	4,481,103.00	23,623,689.81	23,626,633.69	0.00	2,943.88
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.49	4,037.49	0.00	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	4,037.49	3,373,200.02	4,481,103.00	23,627,727.30	23,630,671.18	0.00	2,943.88
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	588,295.82	0.00	0.00	588,295.82	1,808,295.82	0.00	1,220,000.00
Total subclasa	15 - PROVIZIOANE	0.00	588,295.82	0.00	0.00	588,295.82	1,808,295.82	0.00	1,220,000.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	8,185,858.99	3,627,667.96	5,701,103.00	24,470,491.06	33,035,723.17	0.00	8,565,232.11
208.MIS641	SOFT CTR. MIS 641 MGH	1,066,804.39	0.00	0.00	0.00	1,066,804.39	0.00	1,066,804.39	0.00
208BUC	LICENTE, SOFTURI,	569,814.53	0.00	0.00	0.00	569,814.53	21,505.58	562,420.50	0.00
208CTA	LICENTE, SOFTURI CTA	4,936.86	0.00	0.00	0.00	4,936.86	0.00	4,936.86	0.00
Total subclasa	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	1,661,555.78	0.00	0.00	0.00	1,655,667.33	21,505.58	1,634,161.75	0.00
211CAMTER	AMENAJARE TEREN BUC	563,624.28	0.00	0.00	0.00	563,624.28	0.00	563,624.28	0.00
211BUCPP	TEREN BUC-PATRIMONIUL	4,768,800.00	0.00	0.00	0.00	4,768,800.00	0.00	4,768,800.00	0.00
212BUCPPA	CLADIRE BUC-CORP	3,180,761.58	0.00	0.00	0.00	3,180,761.58	0.00	3,180,761.58	0.00
212BUCPPB	CLADIRE BUC-CORP B -	4,471,639.51	0.00	0.00	0.00	4,471,639.51	0.00	4,471,639.51	0.00
212CTA	CLADIRE CTA	3,686,447.58	0.00	0.00	0.00	3,686,447.58	0.00	3,686,447.58	0.00
212CTCTA	REABILITARE INCINTA CURTE	1,060,453.79	0.00	0.00	0.00	1,060,453.79	0.00	1,060,453.79	0.00
2131BUC	ECHIP. TEHN. BUC	1,095,957.46	0.00	0.00	0.00	1,095,957.46	0.00	1,095,957.46	0.00
2131CTA	ECHIP. TEHN. CTA	495,883.94	0.00	0.00	0.00	495,883.94	0.00	495,883.94	0.00
2131DOTBUC	ECHIP. TEHN. DOT ARI INVEST BUC	68,091.00	0.00	0.00	0.00	68,091.00	0.00	68,091.00	0.00
2131DOTCTA	ECHIP. TEHN. DOT TRAI INVEST CTA	566,824.99	0.00	0.00	0.00	566,824.99	0.00	566,824.99	0.00
2131DOTIST	ECHIP. TEHN. DPT ARI NAVA "	1,051,452.51	0.00	0.00	0.00	1,051,452.51	2,152.51	1,049,300.00	0.00
2131DOTPONARI	ECHIP. TEHN. DOT ARI	118,141.00	0.00	0.00	0.00	118,141.00	0.00	118,141.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
2131HERAS-B	ECHIP.TEHN.CTR.HERAS BUC	193,717.22	0.00	0.00	0.00	193,717.22	0.00	193,717.22	0.00
2131ISTROS	ECHIP.TEHN.NAV A "ISTROS"	44,809.92	0.00	0.00	0.00	44,809.92	8,625.93	36,183.99	0.00
2131MNDOTPP	ECHIP.TEHN.DOTARI NAVA "MARE A " MARE	2,762,454.85	0.00	0.00	0.00	2,762,454.85	52,488.53	2,709,966.32	0.00
2131MNIGRUM	ECHIP.TEHN.NAV A " MARE	143,312.90	0.00	0.00	0.00	143,312.90	0.00	143,312.90	0.00
2131PONTON	ECHIP.TEHN.PONTON "HALMYRIS"	26,043.09	0.00	0.00	0.00	26,043.09	0.00	26,043.09	0.00
2132.MIS641	A.I.M.C. 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	A.I.M.C. CTR.MIS 641 CONT	70,981.61	0.00	0.00	0.00	70,981.61	0.00	70,981.61	0.00
2132BUC	AP. SI INST. DE MASURA SI	1,043,489.92	0.00	0.00	0.00	1,046,553.62	37,926.54	1,008,627.08	0.00
2132CTA	A.I.M.C. CONSTANTA	460,390.05	0.00	0.00	0.00	460,390.05	2,700.35	457,689.70	0.00
2132DONBUC	A.I.M.C. DONATII BUC	30,363.41	0.00	0.00	0.00	30,363.41	0.00	30,363.41	0.00
2132DOTBUC	A.I.M.C. DOTARI BUC	84,632.36	0.00	0.00	0.00	84,632.36	0.00	84,632.36	0.00
2132DOTCTA	A.I.M.C. DOTARI CTA	91,031.14	0.00	0.00	0.00	91,031.14	0.00	91,031.14	0.00
2132TIST	A.I.M.C. DOTARI NAVA "ISTROS"	104,368.00	0.00	0.00	0.00	104,368.00	0.00	104,368.00	0.00
2132HERAS-B	A.I.M.C. CTR.HERAS BUC	16,939.24	0.00	0.00	0.00	16,939.24	0.00	16,939.24	0.00
2132HERAS-C	A.I.M.C. CTR.HERAS CTA	419,714.90	0.00	0.00	0.00	419,714.90	0.00	419,714.90	0.00
2132MNDOTPP	A.I.M.C. NAVA :MARE	104,452.59	0.00	0.00	0.00	104,452.59	0.00	104,452.59	0.00
2132MNIGRUMP	A.I.M.C NAVA "MARE	455,321.07	0.00	0.00	0.00	455,321.07	0.00	455,321.07	0.00
2132PN0202	DOTARI PN 0202	0.00	0.00	3,799.90	0.00	3,799.90	0.00	8,248.10	0.00
2132PN0305	DOTARI PN 0305	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2133BUC	MIJL.TRANSP.BUC	311,339.07	0.00	0.00	0.00	311,339.07	0.00	311,339.07	0.00
2133CTA	MIJL.TRANSP.CTA	3,212.98	0.00	0.00	0.00	3,212.98	0.00	3,212.98	0.00
2133DONMAN	MIJL.TRANSP.DO NATII M.A.N.	78,017.00	0.00	0.00	0.00	78,017.00	0.00	78,017.00	0.00
2133DOTBUC	MIJL.TRANSP.DO TARI BUC	100,978.80	0.00	0.00	0.00	100,978.80	0.00	100,978.80	0.00
2133DOTCTA	MIJL.TRANSP.DO TARI CTA	88,025.50	0.00	0.00	0.00	88,025.50	0.00	88,025.50	0.00
2133HERAS-C	MIJL.TRANSP.CTR.HERAS CTA	106,792.80	0.00	0.00	0.00	106,792.80	0.00	106,792.80	0.00
2133NAUTOPP	MIJL.TRANSP."MARE NIGRUM"	44,706.52	0.00	0.00	0.00	44,706.52	0.00	44,706.52	0.00
2133MNDOTPP	MIJL.TRANSP.MARE NIGRUM	356,604.22	0.00	0.00	0.00	356,604.22	0.00	356,604.22	0.00
2133MNIGRUMP	NAVA" MARE NIGRUM" PP	8,860,099.79	0.00	0.00	0.00	8,860,099.79	0.00	8,860,099.79	0.00
2133MNP0201	DOTARI PN0201 PP - MACARA	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133MNP0202	DOTARI PN0202 PP - MACARA	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133PONTON	MIJL.TRANSP.PONTON	5,069.40	0.00	0.00	0.00	5,069.40	0.00	5,069.40	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 BUC	30,840.41	0.00	0.00	0.00	30,840.41	0.00	30,840.41	0.00
214BMCBUC	BIBLIOTECA M.C.T. 1999	14,668.90	0.00	0.00	0.00	14,668.90	0.00	14,668.90	0.00
214BUC	MOBIILER APARATURA BUC	301,290.81	0.00	0.00	0.00	301,290.81	11,306.05	289,984.76	0.00
214CEX	MOBILAPARATURA BIROTICA CEX	254,467.94	0.00	0.00	0.00	254,467.94	0.00	254,467.94	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214CTA	MOBIL.APAR.BIR OTICA CTA	123,773.94	0.00	0.00	0.00	123,773.94	0.00	123,773.94	0.00
214DOTBUC	MOBIL.APAR.BIR OTICA DOTARI	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
214HERAS-C	MOBIL.APAR.BIR OTICA	90,498.49	0.00	0.00	0.00	90,498.49	0.00	90,498.49	0.00
214ISTROS	MOBIL.APAR.BIR.I STROS	1,997.87	0.00	0.00	0.00	1,997.87	0.00	1,997.87	0.00
214MEC2002	BIBL.M.E.C.2002	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
214MEC2004	BIBL.M.E.C.2004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
214MEC2005	BIBL.M.E.C.2005	23,189.00	0.00	0.00	0.00	23,189.00	0.00	23,189.00	0.00
214MEC2006	BIBL.M.E.C.2006	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
214MEC2007	BIBL.M.E.C.2007	109,980.07	0.00	0.00	0.00	109,980.07	0.00	109,980.07	0.00
214MECT2004	BIBL.M.E.C.T. 2004	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
214MINDOTPP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	131,120.87	0.00	0.00	0.00	131,120.87	46,664.38	84,456.49	0.00
214MNIGRMP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	17,171.53	0.00	0.00	0.00	17,171.53	0.00	17,171.53	0.00
214PONTON	MOBIL.APAR.BIR. PONTON	1,596.64	0.00	0.00	0.00	1,596.64	0.00	1,596.64	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	51,406,153.72	0.00	647,573.90	0.00	52,061,239.52	161,864.29	51,899,375.23	0.00
231CORP C	INV.IN CURS- PUNERE IN SIG.	0.00	0.00	839,133.88	0.00	1,137,417.28	0.00	1,137,417.28	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI SC M&M COMPANY	0.00	0.00	11,797.37	0.00	11,797.37	0.00	11,797.37	0.00
267M&M	SC M&M COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267ALFA	GAR.BUNA EXEC.	37,065.00	0.00	0.00	0.00	18,532.50	0.00	18,532.50	0.00
267APDM	GAR.BUNA EXEC.	791.91	0.00	0.00	0.00	2,902.91	0.00	2,902.91	0.00
267APSONS	GAR.BUNA EXEC.	70,133.00	0.00	0.00	0.00	70,133.00	0.00	70,133.00	0.00
267CUMPANA	GAR.BUNA EXEC.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
267GEOSOND	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE	0.00	0.00	14,771.95	0.00	14,771.95	0.00	14,771.95	0.00
267LIFT	GARANTIE BUNA EXEC. MACARA (0.00	0.00	23,235.75	0.00	23,235.75	0.00	23,235.75	0.00
267RECON	GAR.BUNA EXEC.	21,183.15	0.00	0.00	0.00	21,183.15	0.00	21,183.15	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	129,453.06	0.00	49,805.07	0.00	162,936.63	0.00	162,836.63	0.00
2812	AMORTIZAREA ALTOR	0.00	1,387,044.49	0.00	425.17	21,505.58	1,647,453.81	0.00	1,625,948.23
2813	AMORT CONSTRUCTIIL O	0.00	430,729.61	0.00	18,594.13	0.00	653,139.17	0.00	653,139.17
2813MNIGRUM	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0.00	16,962,092.86	0.00	303,100.38	103,893.86	20,631,628.22	0.00	20,527,734.36
2814	AMORTIZARE NAVA "MARE	0.00	17,921.48	0.00	0.00	0.00	17,921.48	0.00	17,921.48
2814CEX	AMORT ALTOR IMOB	0.00	701,914.59	0.00	258,756.23	57,970.43	1,010,173.55	0.00	952,203.12
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	19,668,165.70	0.00	580,815.91	183,369.87	24,128,778.90	0.00	23,945,409.03
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	53,197,162.56	19,668,165.70	1,536,512.85	580,815.91	55,200,530.63	24,312,148.77	54,833,790.89	23,945,409.03
3022BUC	COMBUSTIBIL BUCURESTI	1,500.00	0.00	2,166.21	2,166.21	49,159.87	49,159.87	0.00	0.00
3022CARINA	COMBUSTIBIL "CARINA"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.69	1,201.69	0.00	0.00
3022COCONET	COMB. PROIECT COCONET	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.00	35,076.00	0.00	0.00
3022CTA	COMBUSTIBILI C-TA	0.00	0.00	7,097.08	7,097.08	26,183.35	26,183.35	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
302EUX-ISTRO	COMB. NAVA ISTROS - IIN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
302EUXINUS	COMBUSTIBIL I.I.N. EUXINUS	246,278.71	0.00	0.00	32,791.20	331,263.49	228,341.15	102,922.34	0.00
302EUXINUS	COMBUSTIBIL CONT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	40,195.06	40,195.06	0.00	0.00
3022HERAS	COMB. PROIECT "HERAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	145,583.26	145,583.26	0.00	0.00
3022ISTROS	COMB. NAVA ISTROS	15,638.09	0.00	0.00	428.56	174,928.09	154,912.61	20,015.48	0.00
3022OIN	COMBUST OIN-NAVA MARE	179,314.33	0.00	231,513.94	1,995.77	608,673.07	231,192.59	377,480.48	0.00
3022OINCC	COMBUSTIBIL OIN CONT	71,984.91	0.00	0.00	0.00	78,344.31	78,344.31	0.00	0.00
3022PN 01 01	COMB. CTR. PN 0941.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.90	92,886.90	0.00	0.00
3022PN 02 01	COMBUSTIBIL CTR.NUCLEU	0.00	0.00	0.00	0.00	69,170.80	69,170.80	0.00	0.00
3022PN 03 01	COMBUSTIBIL CTR.NUCLEU	0.00	0.00	0.00	0.00	66,969.49	66,969.49	0.00	0.00
3022TBUC	combustibil teme buciaresti	0.00	0.00	3,198.67	3,198.67	15,033.83	15,033.83	0.00	0.00
3022TCTA	COMBUSTIBIL TEME CTA	0.00	0.00	376.41	376.41	3,613.97	3,613.97	0.00	0.00
302EUXINUS	MATERIALE - IIN "EUXINUS"	0.00	0.00	6,421.04	6,421.04	230,529.67	230,529.67	0.00	0.00
302OIN	MATERIALE OIN MARE NIGRUM	0.00	0.00	3,604.28	3,604.28	170,527.64	170,527.64	0.00	0.00
303BUC	OBIECTE DE INVENTAR	104,567.86	0.00	0.00	0.00	108,493.59	6,832.39	101,661.20	0.00
303BUCMF	OB.INVENTAR DE NATURA M.F. BUC	45,544.64	0.00	0.00	0.00	54,753.65	4,604.51	50,149.14	0.00
303BUCMF0202	OB.INV.DE NAT. MF PNO202	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.92	1,663.46	1,663.46	0.00
303CEX	OB.INVENTAR CEX	729.95	0.00	0.00	0.00	729.95	0.00	729.95	0.00
303CTA	OBIECTE INVENTAR	73,510.65	0.00	0.00	0.00	75,780.58	7,622.94	68,157.64	0.00
303CTAMF	OB.INVENTAR DE NATURA MF CTA	362.90	0.00	0.00	0.00	584.67	0.00	584.67	0.00
303CTAMFHERA	OB.INVENTAR DE NATURA MF	4,836.16	0.00	0.00	0.00	4,836.16	0.00	4,836.16	0.00
303CTAUNOPS	OB.INVENTAR CTA 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 I.I.N. "EUXINUS"	70,845.96	0.00	0.00	0.00	79,399.45	39,699.72	39,699.73	0.00
303EST	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	462.20	5,735.30	0.00
303MARC	OB.INVENTAR CTR.MARCY	290.24	0.00	0.00	0.00	290.24	0.00	290.24	0.00
303MAREAS	OB.INVENTAR CTR.MAREAS	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00
303MFCCTA	OB.INVENTAR DE NATURA MF CTA	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303OIN	OB. INV. NAVA "MARE NIGRUM"	26,210.00	0.00	0.00	0.00	43,784.29	21,892.13	21,892.16	0.00
303PN 02 02	OB.INVENTAR PR. NUCLEU TEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.16	0.00	1,406.16	0.00
303PONTON	OB.INVENTAR PONTON	11,462.75	0.00	0.00	0.00	11,462.75	1,074.10	10,388.65	0.00
303PONTONMF	OB.INVENTAR DE NATURA MF	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
303PORR-AV	OV INVENTAR CTR.105	402.78	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	0.00
303PTCDSSV	OB INVENTAR CTR.CDSSV	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

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	30 - STOCURI DE MATERII & COMBUSTIBIL CUSTODIE	886,100.21	0.00	254,377.63	58,079.22	2,564,060.19	1,729,843.64	834,216.55	0.00
350IN		13,231.30	0.00	0.00	0.00	13,231.30	13,231.30	0.00	0.00
	35 - STOCURI AFLATE LA TERTI	13,231.30	0.00	0.00	0.00	13,231.30	13,231.30	0.00	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	899,331.51	0.00	254,377.63	58,079.22	2,577,291.49	1,743,074.94	834,216.55	0.00
4011001	1001st.cui ro10818954	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
401A.S.P.L.SULUI	SC A.S.P.L.SULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	76.48	76.48	0.00	0.00
401ADM.PORT	C.N.ADMINISTRATIA PORTUIOR	0.00	73.11	12,516.00	7,348.21	81,156.60	81,229.71	0.00	73.11
401ADRIA	adria imobinvest cui ro18524962	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
401ADY	ADY & ELENA SRL RO 9212660	0.00	7,386.43	8,617.50	8,617.50	98,485.09	107,102.59	0.00	8,617.50
401AG.N.C.P.I.	AG. NAT. DE CADASTRU SI	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401AGILROM	AGILROM SCIENTIFIC SRKL	0.00	0.00	11,475.20	4,173.37	11,475.20	11,475.20	0.00	0.00
401ALCOR	ALCOR INVEST HOLDING SRL RO	0.00	0.00	984.39	495.46	6,210.77	6,210.77	0.00	0.00
401ALEXE	SC ALEXE TRANS AUTO SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
401ALGORITM	SC ALEXE COMIMPEX RO	0.00	0.00	110.00	110.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
401ALTAMIRA	SC IA PLUS ALGORITM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
401ALTEX	SC ALTAMIRA SRL RO 16911261	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.20	4,634.20	0.00	0.00
401AMERICAN	sc allex romanian cui ro 2864518	0.00	0.00	4,098.69	4,098.69	4,098.69	4,098.69	0.00	0.00
401ANCHOR	AMERICAN NAUTICS TULCEA	0.00	1,667.70	1,667.70	0.00	2,345.24	2,345.24	0.00	0.00
401ANELIS	ANCHOR TRAVEL RO 16728184	0.00	0.00	0.00	0.00	27,828.01	27,828.01	0.00	0.00
401ANITAI	ANELIS PLUS CIF 29489879	0.00	0.00	24,986.16	0.00	42,875.46	42,875.46	0.00	0.00
401ANR CTA	LI. ANITAI NICOLETA FARA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
401ANRM	AUTORITATEA NAVALA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.58	3,304.58	0.00	0.00
401APANOVA	AG.NAT.PT RESURSE	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401APDMG	APA NOVA CUI RO 12276949	0.00	589.47	466.87	483.24	5,406.08	5,889.32	0.00	483.24
401AULULIP	CNAPDM GALATI CUI RO11776466	0.00	14.06	0.00	0.00	28,857.35	28,857.35	0.00	0.00
401ARSSM	AQUATULIP SRL RO 25407442	0.00	220.00	540.76	367.01	7,376.47	7,501.97	0.00	125.50
401ARSVOM	ASO. ROM.PT.SECURIT ROMANIA	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401ARTIX	AG.ROM.SALVAR EVIETI	0.00	0.00	10,191.54	10,191.54	19,076.49	19,076.49	0.00	0.00
401AS.MAGURE	ARTIX RO15544663 -9% HIGH TECH	0.00	15,904.92	0.00	0.00	15,988.66	31,893.58	0.00	15,904.92
401ASR	ASOC.MAGURELE HIGH TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
401ASTRA	ASOC. DE SUDURA DIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
401ATC&IT	ASTRA ASIGURARI RO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,962.31	100,099.15	0.00	12,136.84
401ATELIER	ATC&IT SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.50	7,471.50	0.00	0.00
401AUCHAN	RX ATELIER SRL RO 12081050	0.00	0.00	1,378.89	384.88	5,683.03	6,067.91	0.00	384.88
401AUSTRAL	AUCHAN ROMANIA CUI RO	0.00	0.00	0.00	0.00	245.76	245.76	0.00	0.00
401AUTO LUX	AUSTRAL TRADE SRL RO 3738836	0.00	0.00	0.00	0.00	218.57	218.57	0.00	0.00
	SC AUTO LUX TRADING SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101AVAMEDICA	AVAMEDICA - REGINA MARIA - BUSINESS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00
101AVANGARD	AVANGARDE BUSINESS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
101BANAGA	PFA BANAGA STEFAN CIF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
101BEST	BEST BUSSINES RO 17529775	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.58	1,002.58	0.00	0.00
101BINMR	BIR. INDIV. NOTATARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
101BLACK	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.40	2,856.40	0.00	0.00
101BOBSON	BOBSON INOVATIV RO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,801.46	29,801.46	0.00	0.00
101BRICO	BRICOSTORE ROM. SA RO	0.00	0.00	328.35	328.35	328.35	328.35	0.00	0.00
101BUSINESS	BUSINESS DEVELOPMENT	0.00	0.00	1,650.04	1,650.04	13,799.03	13,799.03	0.00	0.00
101BUTIC	SC BUTIC'S SRL RO 4302427	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
101CALLPRINT	callprint cui ro 2797362	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00	0.00
101CANAL	SC CANAL S SRL RO 4083394	0.00	255.00	265.34	265.34	2,912.53	3,176.91	0.00	264.38
101CARPAT	CARPAT GUARD SECURITY SRL	0.00	209.56	419.12	209.56	2,514.72	2,514.72	0.00	0.00
101CARREFOU	CARREFOUR ROMANIA SA RO	0.00	0.00	396.54	396.54	691.27	691.27	0.00	0.00
101CASAEXP	CASA DE EXPEDITII	0.00	39,940.40	11,294.70	1,999.16	174,320.52	176,320.52	0.00	2,000.00
101CASTEL	SC CASTEL HOUSE SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00	0.00
101CENTRAL	CENTRAL SERVICE INSTAL	0.00	4,670.96	0.00	0.00	0.00	4,670.96	0.00	4,670.96
101GERONAV	GERONAV CTA CUI RO 15566688	0.00	2,147.87	0.00	0.00	2,585.87	2,585.87	0.00	0.00
101CERTO	CERTO INDUSTRIE SRL	0.00	0.00	137.02	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
101CIEL	GIEL ROMANIA RO 1597803	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634.56	5,634.56	0.00	0.00
101CLAX	GLAX TELECOM RO 18139142	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71	132.38	0.00	66.67
101COMISION	COMISION TRADE SRL RO5443785	0.00	0.00	0.00	0.00	164.94	164.94	0.00	0.00
101COMMON	SC COMMON SRL RO 3880830	0.00	4,845.25	15,083.44	10,302.75	93,538.56	98,383.81	0.00	4,845.25
101CONGAZ	CONGAZ RO 11396700	0.00	3,177.97	879.30	1,498.17	16,281.62	17,779.79	0.00	1,498.17
101CORA	SC CORA ROM CLEAN SRL RO	0.00	0.00	173.60	173.60	775.99	775.99	0.00	0.00
101CORANDRE	CORANDRE AUTOSERV SRL	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
101CORSAR	CORSAR ONLINE SRL RO 26747604	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
101CRESCENT	SC CRESCENT TRAVEL CUI	0.00	0.00	10,366.00	0.00	49,366.04	49,366.04	0.00	0.00
101CRISPAN	SC CRISPAN 2006 SRL RO 19196057	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00	0.00
101CRUCIAL	CRUCIAL SYSTEMS&	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.80	10,099.80	0.00	0.00
101CUMPANA	SC CUMPANA 1993 SRL RO	0.00	238.37	624.23	624.23	8,317.35	8,317.35	0.00	0.00
101CZC	CAPTANIA ZONALA C-TA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.59	7,302.03	0.00	26.44
101CZG	capitania zonala giurgiu cui5874669	0.00	0.00	0.00	0.00	440.61	440.61	0.00	0.00
101D.F.M.L.	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	631.42	631.42	0.00	0.00
101DACRIS	SC DACRIS IMPEX SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.88	81.88	0.00	0.00
101DANTE	DANTE INTERNATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	321.99	321.99	0.00	0.00
101DARIAN	darian cui ro201020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401DARMEI	SC DARMEL CUI RO14961387	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
401DEDEMAN	DEDEMAN SRL RO 2816464	0.00	0.00	220.86	220.86	3,230.34	3,230.34	0.00	0.00
401DIESEL	DIESEL MECANICA SRL	0.00	0.00	10,359.59	18,486.40	22,025.29	30,152.10	0.00	8,126.81
401DIRECT	SC DIRECT TURISM SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
401DOMO	domo retail cui ro6529672	0.00	309.90	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
401DONNA	DONNA FARM SRL RO 1891047	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.37	4,206.37	0.00	0.00
401DRAGAN	DRAGAN SI ASOCIATII CUI	0.00	0.00	890.00	890.00	14,682.00	14,682.00	0.00	0.00
401DSPJC	DSPJCTA CUI 4301073	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.02	9,610.02	0.00	0.00
401DYNALOG	SC DYNALOG LOGISTIC SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	527.20	527.20	0.00	0.00
401ECHO	ECHO SOLUTII LINGVISTICE RO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.22	8,702.22	0.00	0.00
401ECOIND	INCD- ECOIND RO 3268360	0.00	12,355.36	886.60	886.60	43,354.12	43,354.12	0.00	0.00
401ECSA	ELECTRONICA CONSULTING	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00
401ENRED	EDENRED ROMANIA SRL RO	0.00	1,013.39	15,237.69	15,237.69	174,922.10	175,935.49	0.00	1,013.39
401ELECTRO	ELECTRO TOTAL SRL RO 17459980	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.45	2,017.45	0.00	0.00
401ELECTROSC	ELECTROSCOICA MAR SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.84	1,992.84	0.00	0.00
401ELEGANT	ELEGANT IMPEX RO 6740164 9%	0.00	0.00	0.00	0.00	239.63	239.63	0.00	0.00
401ELFEXPERT	ELF EXPERT RO13130754	0.00	24,544.19	0.00	0.00	105,455.00	130,358.54	0.00	24,903.54
401ELPIS	elipimedia cui ro10660012	0.00	583.30	0.00	0.00	583.30	583.30	0.00	0.00
401EMSAI	emsaï industrial cui ro 13506540	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.94	2,908.94	0.00	0.00
401ENEL CTA	enel energie cui ro 22000460	0.00	0.00	3,232.67	3,232.67	42,815.25	42,815.25	0.00	0.00
401ENELBUC	ENEL CUI RO 24387371	0.00	3,813.42	5,897.39	3,198.83	38,203.01	38,203.01	0.00	0.00
401ETC	ETC-OIL TRADDE RO 30999375	0.00	0.00	34,000.00	0.00	435,066.60	435,066.60	0.00	0.00
401ETRAD	ETRAD GROUP SRL RO 23921764	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318.48	7,318.48	0.00	0.00
401EURO-MOTO	EURO-MOTOR SRL RO 12881273	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.67	5,021.67	0.00	0.00
401EUROPA	EUROPA GROUP RO 17147104	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00
401EUROTIM	EUROTIMALEX SRL RO 18034200	0.00	82,727.63	43,614.34	21,028.42	416,695.56	416,695.56	0.00	0.00
401EXACT	EXACT TRAVEL CLUB SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
401EXPERTISS	EXPERTISSA SRL RO 11603422	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00
401EXPOCAR	sc expocar trade srl ro 18273640	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401FACTORY	SC FACTORY LINE SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.77	3,286.77	0.00	0.00
401FANTANA	LA FANTANA RO11686323	0.00	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401FATI	FATI INTERNATIONAL	0.00	0.00	192.00	192.00	6,218.10	6,218.10	0.00	0.00
401FIVE	FIVE HOLDING SA RO 10562600	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.32	3,006.32	0.00	0.00
401FORTE	FORTE SYSTEMS SRL RO 1884258	0.00	0.00	75.89	75.89	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00
401FORUM	FORUM INDUSTRY CUI	0.00	10,746.76	490.79	0.00	41,779.45	41,779.45	0.00	0.00
401FUN	SC FAN BUNLOC SRL RO 22260710	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
401GALLPRINT	gall print cui ro 2797362	0.00	0.00	0.00	0.00	432.90	432.90	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401GAMA	GAMA INK SERVICE SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.01	14,965.01	0.00	0.00
401GAMA	gama proconsult cui ro 17293576	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00
401GAZ INSTAL	SC GAZ INSTAL TERMIC RO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401GDF SUEZ	SC GDF SUEZ SA RO 13093222	0.00	0.00	3,488.57	4,766.03	37,298.64	42,064.67	0.00	4,766.03
401GEDVEC	SC GEDVEC SA RO 9684050	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403.88	8,403.88	0.00	0.00
401GEFTRANS	GEF TRANS RO 20525706	0.00	624.96	3,124.80	1,874.88	4,999.68	5,624.64	0.00	624.96
401GEOMETRIC	GEOMETRIX INC USA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,493.70	28,493.70	0.00	0.00
401GEPLAST	GEPLAST SRL RO 6776885	0.00	0.00	95.03	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
401GEP0	GEPO INDUSTRY SRL RO 14719856	0.00	0.00	340.48	340.48	340.48	340.48	0.00	0.00
401GFA	gfa securitate cu ro 128922353	0.00	0.00	0.00	0.00	76,641.11	76,641.11	0.00	0.00
401GLOBAL	SC GLOBAL STEP SRL RO 17622563	0.00	0.00	0.00	0.00	511.19	511.19	0.00	0.00
401GOTHAER	GOTHAER ASIGURARI CUI	0.00	0.00	15,264.72	15,264.72	45,020.21	45,020.21	0.00	0.00
401GREENSOFT	GREENSOFT SRL RO 16891466	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	300.01	0.00	0.00
401GRUP	GRUP PETROL MARIN SA RO	0.00	15,562.11	35,436.40	13,779.10	345,628.29	347,606.37	0.00	1,978.08
401GRUP-RUL	SC GRUP-RUL SRL RO 16666316	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
401GRUPUL	GRUPUL DE INTERVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.81	31,786.81	0.00	0.00
401HACH	HACH LANGE RO 17610720	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.12	3,907.12	0.00	0.00
401HINO TRANS	SC HINO TRANS INVEST SRL CUI	0.00	0.00	0.00	0.00	26,643.00	26,643.00	0.00	0.00
401I.N.C.D.D.D.T	I.N.C.D.D.D.TULC EA RO2646378	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
401IFIN-HH	INST NAT.FIZICA NUCLEARA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,438.80	49,438.80	0.00	0.00
401IIRUC	sc iiruc service sa cui ro16253158	0.00	0.00	0.00	0.00	14,269.70	14,269.70	0.00	0.00
401IMSAT	IMSAT MARITIME SA RO 1901243	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.21	8,000.21	0.00	0.00
401INTERNATIO	INTERNATIONAL PAINT LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.99	10,222.99	0.00	0.00
401INTERSERV	sc interserv cui ro 6904593	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
401IRS	INTERN. ROMEX.SERVICE	0.00	0.00	0.00	0.00	242.80	242.80	0.00	0.00
401ISTYLE	ISTYLE PROFESSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
401ITALINOX	ITALINOX ROMANIA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	87.16	87.16	0.00	0.00
401KELVIN	KELVIN GROUP SRL RO 17999394	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401KOVACS	KOVACS ROBERT JOZSEF RO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	99.40	0.00	0.00
401LABORATOR	LABORATORIUM RO 21897589	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401LE FRANC	LE FRANC SRL RO 2367594	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
401LEADER	LEADER TOUR SRL RO 11203027	0.00	0.04	0.00	0.00	36,365.03	36,365.03	0.00	0.00
401LINDE	LINDE GAZ ROM. SRL RO 8721959	0.00	792.82	1,540.58	1,564.71	12,002.34	12,803.39	0.00	801.05
401LLOYD	LLOYD'S REGISTER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,941.56	24,941.56	0.00	0.00
401LUCONSULT	LUCONSULT TEAM RO	0.00	0.00	3,713.09	3,713.09	62,828.53	62,828.53	0.00	0.00
401LUKOIL	SC LUKOIL ROM. SRL RO 10547022	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.78	1,075.78	0.00	0.00
401LYONNESS	lyoness cui ro16512291	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401MADEX	MADEX INTERNATIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	183.99	183.99	0.00	0.00
401MARA	AG. DE CALATORII MARA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
401MARCOLINI	SC MARCOLINI 98 SRL RO 11055217	0.00	0.00	120.00	120.00	335.00	335.00	0.00	0.00
401MARGRAIN	MARGRAIN SHIPPING &	0.00	17,167.93	20,224.26	11,377.30	174,080.42	195,989.18	0.00	21,908.76
401MARINE	MARINE SAFETY SRL RO 19637589	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.95	9,931.95	0.00	0.00
401MASTER	MASTER CLEAN SEL RO 15889050	0.00	0.00	7,812.00	2,604.00	34,968.00	34,968.00	0.00	0.00
401MASTER	MASTER ELECTROSERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
401MERCK	MERCK ROMANIA SRL RO 20631065	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.72	1,102.72	0.00	0.00
401METRO	METRO CASH&CARRY	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00
401METROPOL	METROPOL STAR SRL CUI 15029862	0.00	0.00	0.00	0.00	77,410.56	77,410.56	0.00	0.00
401METROPOLI	METROPOLIS RO 24637271	0.00	3,958.08	0.00	0.00	0.00	3,958.08	0.00	3,958.08
401MISTRAL	MISTRAL SAAB RO 15579279	0.00	3,830.21	0.00	0.00	91,127.97	91,127.97	0.00	0.00
401MOL	MIVAL MACH1 SRL RO 8875826	0.00	0.00	3,993.82	2,700.50	20,355.80	20,355.80	0.00	0.00
401MOL	SC MOL ROMANIA SRL RO 7745470	0.00	0.00	200.04	200.04	838.32	838.32	0.00	0.00
401MONDIM	MONDIM PUB SRL RO 25572229	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
401MONDO	SC MONDO TEHNICUS RO	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
401NAVTRON	NAVTRON SRL RO 11098746	0.00	0.00	8,833.36	0.00	28,876.91	28,876.91	0.00	0.00
401NEMO	SC NEMO PRO DIVING CIF	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	72,080.78	72,080.78	0.00	0.00
401NORDIC	SC NORDIC TOURS SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00
401NOUMAX	NOUMAX SRL CUI RO 6004524	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
401OIL SMIL	SC OIL SMIL SRL RO 7891742	0.00	0.00	300.03	300.03	1,100.14	1,100.14	0.00	0.00
401OK SERVICE	OK SERVICE CORPORATION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
401OPERSERV	OPERATIV SERVICES	0.00	50,530.00	0.00	0.00	50,530.00	50,530.00	0.00	0.00
401OPTIMAL	OPTIMAL TRAVEL SOLUTIONS CIF	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00
401ORANGE	ORANGE ROM. SA RO 9010105	0.00	5,251.36	0.00	0.00	48,395.82	48,395.82	0.00	0.00
401ORION	ORION EUROPE SRL RO 17981052	0.00	0.00	229,581.04	38,350.72	229,581.04	229,581.04	0.00	0.00
401PLUS 2002	P PLUS 2002 SRL RO14560121	0.00	0.00	364.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00
401PAPER	PAPER PLUS SRL RO 11717362	0.00	90.15	3,314.08	2,098.16	24,942.44	25,149.11	0.00	206.67
401PARAFA	SC PARAFA STAR SRL RO 4302141	0.00	0.00	369.03	369.03	724.04	724.04	0.00	0.00
401PCGARAGE	PC GARAGE CUI RO17612390	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.48	9,368.48	0.00	0.00
401PERFECT	perfect pixel cui ro17121481	0.00	3,820.00	3,100.00	3,100.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00
401PERISKAL	PERISKAL SRL RO 16666561	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.13	2,157.13	0.00	0.00
401PETROM	petrom cui ro11201891	0.00	94.55	9,892.00	9,892.00	88,829.12	90,366.21	0.00	1,537.09
401PFA CASIAN	CASIAN VALENTIN CIF	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
401PFA NEGRUI	NEGRUI P. AURELIA CIF	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
401POLARIS	POLARIS M HOLDING SRL RO	0.00	0.00	548.75	209.29	2,473.73	2,473.73	0.00	0.00
401POSITIVE	POSITIVE SYSTEMS RO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,956.16	33,956.16	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401POSTA	POSTA ROMANA SA RO 427410	0.00	0.00	0.00	0.00	404.20	404.20	0.00	0.00
401PRCP	patronatul roman cui 7122218	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401PRECISA	SC PRECISA SRL RO 14859728	0.00	0.00	0.00	0.00	901.85	901.85	0.00	0.00
401PREMIUM	PREMIUM INTERAUTO RO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401PREST	PREST GIANA SRL RO 3388688	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.92	7,914.92	0.00	0.00
401PRIME	PRIME TELECOM SRL RO 13506450	0.00	0.00	1,317.32	661.56	7,925.56	7,925.56	0.00	0.00
401PRO TECH	PRO TECH CUI RO14196528	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
401PRO TOURS	PRO TOURS INTERN. SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
401PROMETCO	PROMETCOM SRL RO 10970706	0.00	0.00	888.77	447.24	5,290.95	5,290.95	0.00	0.00
401PROSPECTI	PROSPECTIUNI S.A. RO1552801	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.48	2,166.48	0.00	0.00
401RADIOCOM	RADIOCOM SA RO 10881986	0.00	10,359.09	0.00	0.00	53,203.78	53,203.78	0.00	0.00
401RAJA	SC RAJA SA RO 1890420	0.00	221.42	328.99	368.87	4,949.65	4,949.65	0.00	368.87
401TEL	SC RARTEL SA CUI RO 9081840	0.00	0.00	0.00	0.00	419.03	419.03	0.00	0.00
401RDS RCS	RCS & RDS SA RO 5888716	0.00	539.33	452.01	0.00	5,547.27	5,547.27	0.00	0.00
401RECON	RECON SI DOJE RO 3145464	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.13	4,800.13	0.00	0.00
401RENTROP	RENTROP & STRATON CO	0.00	3,571.69	0.00	0.00	942.85	4,514.54	0.00	3,571.69
401REZON	REZON MEDIA GRUP -9%	0.00	1,204.91	0.00	0.00	0.00	1,204.91	0.00	1,204.91
401RIGA	RIGA DONARIS RO 6741232	0.00	11,333.08	0.00	0.00	0.00	11,333.08	0.00	11,333.08
401RIK	RIK SRL RO 1889794	0.00	0.00	2,998.08	0.00	7,886.42	7,886.42	0.00	0.00
401ROM TECH	SC ROM TECH SRL RO 8944055	0.00	0.00	1,921.87	0.00	13,640.61	13,640.61	0.00	0.00
401ROMANIAN	SC ROMANIAN SOFTWARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.15	7,580.15	0.00	0.00
401ROMINED	ROMINED PORT OPERATOR SA	0.00	0.00	11,916.42	0.00	11,916.42	11,916.42	0.00	0.00
401ROMPETRO	ROMPETROL DOWNSTREAM	0.00	509.62	272.76	272.76	3,695.19	3,695.19	0.00	0.00
401ROMPETRO	ROMPETROL RAFINARIE RO	0.00	0.00	391,266.72	223,082.09	667,082.28	667,082.28	0.00	0.00
401ROMSTAL	romstal cui ro 5990324	0.00	0.00	0.00	0.00	761.52	1,523.04	0.00	761.52
401NEXPRIM	RONEXPRIM SRL RO 1594351	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.08	10,997.08	0.00	0.00
401ROUMASPO	roumasport srl cui ro 23727785	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.80	2,472.80	0.00	0.00
401RUBIC	RUBIC MULTIMEDIA RO	0.00	0.00	601.40	601.40	17,279.40	18,203.20	0.00	923.80
401SAFETY	SC SAFETY SRL RO 6324227	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.65	21,180.65	0.00	0.00
401SEABIRD	SEA BIRD ELECTRONICS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.40	17,774.40	0.00	0.00
401SELLINA-TU	SC SELLINA TURIS SRL CUI	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
401SERVICE	SC SERVICE ELECTROCASNIC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
401SILAL	SILAL TRADING SRL RO 395210	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.40	1,066.40	0.00	0.00
401SOREMA	SORENA SA RO 1891107	0.00	0.00	0.00	0.00	82,894.00	82,894.00	0.00	0.00
401SPATYARD	SC SPATYARD SRL CUI 31394398	0.00	0.00	0.00	0.00	34,709.62	34,709.62	0.00	0.00
401SPIRU	SC SPIRU ELECTRA SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.25	11,243.25	0.00	0.00
401STAR	star 2000 cui ro 3054536	0.00	0.00	203.02	203.02	1,336.50	1,336.50	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401STEEL	SC STEEL STANDARD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	154.95	154.95	0.00	0.00
401STERA	STERA INDUSTRY RO 14613064	0.00	502.70	436.85	436.85	436.85	939.55	0.00	502.70
401STIROM	STIROM SRL RO 5459714	0.00	0.00	1,058.96	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00	0.00
401SUPERCOM	sc supercom cuj ro3884955	0.00	0.00	214.27	214.27	2,643.57	3,000.00	0.00	0.00
401SYLVANA	sc sylvana santys cui ro150_300	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
401TEHNOGIS	TEHNOGIS GRUP RO18160241	0.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00	25,632.00	0.00	0.00
401TELCTA	TELEKOM CTA RO 427320	0.00	267.92	706.86	354.03	2,055.33	2,055.33	0.00	0.00
401TELECOMED	TELECOMED SRL RO 15713177	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.90	2,036.90	0.00	0.00
401TELEGRAF	SC TELEGRAF ADVERTISING	0.00	0.00	28.78	28.78	317.78	317.78	0.00	0.00
401TELEKOM	TELEKOM ROMANIA RO	0.00	0.00	2,820.47	2,820.47	35,154.59	35,154.59	0.00	0.00
401TERMINAL	TERMINAL 1 TRAVEL SRL RO	0.00	0.00	2,340.00	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	0.00
401TERMOSTA	TERMOSTAR INSTAL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00
401TERO	TERO TECH TESTING SRL RO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.66	2,405.66	0.00	0.00
401TERRA	TERRA TRAVEL SERVICES RO	0.00	3,681.40	1,280.77	0.00	60,728.50	60,905.56	0.00	177.06
401THE PRINCE	THE PRINCE INTERN. RO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.92	2,396.92	0.00	0.00
401TITANIC	TITANIC GRUP CUI RO6748290	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.07	2,293.07	0.00	0.00
401TME	TRANSFER MULTISORT	0.00	0.00	287.78	287.78	287.78	287.78	0.00	0.00
401TNT	TNT ROMANIA SRL RO 1592989	0.00	2,654.68	2,686.16	1,455.28	20,033.86	20,455.73	0.00	421.87
401TOMIS	TOMIS MARINA CUI RO22051498	0.00	155.37	0.00	0.00	193.91	193.91	0.00	0.00
401TOMIRAD	SC TOMIRAD COMMUNICATION	0.00	0.00	398.91	253.56	89,877.66	89,877.66	0.00	0.00
401TONIS	TONIS TRADE SRL RO 5513110	0.00	0.00	2,549.91	2,549.91	2,549.91	2,549.91	0.00	0.00
401TORNADO	TORNADO 2000 SRL RO12460509	0.00	0.00	2,577.84	2,577.84	2,577.84	2,577.84	0.00	0.00
401TOTALSTIL	TOTAL STIL CONCEPT SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401TRANS	TRANS SPED SRL RO 12458924	0.00	0.00	0.00	0.00	622.79	787.21	0.00	164.42
401TRANSRUT	SC TRANSRUT SRL RO 6513358	0.00	0.00	0.00	0.00	653.48	653.48	0.00	0.00
401TRITON	TRITON SRL RO 7424664	0.00	0.00	921.48	921.48	1,025.58	1,025.58	0.00	0.00
401TUNIC	TUNIC PROD SRL RO 3573061	0.00	0.00	582.80	582.80	1,165.60	1,165.60	0.00	0.00
401TURBO	TURBO MARINE SRL RO 30062293	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,436.00	0.00	180.00
401ULTRA	SC ULTRA TECH GROUP RO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.28	1,620.28	0.00	0.00
401UPC	SC UPC ROMANIA SRL RO 12288994	0.00	0.00	264.11	88.23	1,144.25	1,144.25	0.00	0.00
401VODAFONE	VODAFONE ROMANIA SA RO	0.00	0.00	8,469.58	8,469.58	45,050.17	45,050.17	0.00	0.00
401WATERMOT	WATERMOTA SRL RO 22721199	0.00	0.00	87,490.24	87,453.04	102,402.73	102,402.73	0.00	0.00
401Z.D.F.COM	Z.D.F.COM SRL RO 6526838	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
401ZEISS	CARL ZEISS INSTRUMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.56	2,999.56	0.00	0.00
401ZEPELIN	ZEPELIN TOUR RO 25773656	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
401ZEPPELIN	ZEPPELIN MEDIA CONCEPT CIF	0.00	36,798.59	37,432.64	-45,000.00	144,201.71	144,201.71	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
404COMMON	SC COMMON SRL RO 3880830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404EUROTIM	EUROTIMALEX SRL RO 18034200	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.76	4,462.76	0.00	0.00
404G.F.A.	SC GFA SECURITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	535.59	535.59	0.00	0.00
404GARAGE	PC GARAGE SRL RO 17612390	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.09	17,675.09	0.00	0.00
404GEOMATRIX	GEOMATRIX EARTH SCIENCE	0.00	142,404.50	0.00	0.00	142,582.57	142,582.57	0.00	0.00
404INVEST	FURNIZORI INVESTITII	0.00	59,786.63	710,574.33	839,133.88	1,129,379.18	1,197,203.91	0.00	67,824.73
404LIFT	LIFT TRUCK UTILAJE RO	0.00	0.00	616,948.25	640,274.00	616,948.25	640,274.00	0.00	23,325.75
404ORION	ORION EUROPE RO 17981052	0.00	423,382.41	30,000.00	0.00	273,382.41	423,382.41	0.00	150,000.00
409ANITAI	ANITAI	9,498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409APDM	APDM GALATI	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
409ARTIX	ARTIX-AVANS REVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.78	0.00	4,511.78	0.00
409BEST	AV.MOBILIER MARE NIGRUM	1,002.58	0.00	0.00	0.00	1,002.58	1,002.58	0.00	0.00
409CARPAT	PLATA DUBLA FF.3323	419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409SAEXP	CASA DE EXPEDITII	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409CERONAV	CURSURI CERONAV	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409ELFEXPERT	ELF EXPERT	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.00	44,405.00	0.00	0.00
409ENELBUC	ENEL BUC	29,664.70	0.00	0.00	0.00	29,664.70	0.00	29,664.70	0.00
409FANTANA	LA FANTANA PLATA DUBLA	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409FIN-HH	INST.PT.FIZICA SI ING. NUCLEARA	4,430.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00
409LINDE	LINDE GAZ	26.82	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82	0.00	0.00
409MARGRAIN	MARGRAIN SHIPPING &	0.00	0.00	4,913.00	0.00	4,913.00	0.00	4,913.00	0.00
409METROPOL	METROPOL STAR	5,283.00	0.00	0.00	0.00	5,283.00	0.00	5,283.00	0.00
409MIVAL	MIVAL	319.78	0.00	0.00	0.00	319.78	319.78	0.00	0.00
409ORANGE	ORANGE ROMANIA	0.00	0.00	9,093.53	0.00	22,660.55	13,567.02	9,093.53	0.00
409ORION	ORION EUROPE	17,947.81	0.00	0.00	0.00	17,947.81	0.00	17,947.81	0.00
409PAPER	PLATA IN PLUS	995.60	0.00	0.00	995.60	995.60	995.60	0.00	0.00
CGARAGE	PC GARAGE	0.00	0.00	0.00	0.00	850.33	850.33	0.00	0.00
409POLARIS	POLARIS	201.33	0.00	0.00	132.58	408.95	333.91	74.44	0.00
409PROMETCO	PLATA IN PLUS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409PROTOURS	PRO TOURS	17,467.42	0.00	0.00	0.00	17,467.42	0.00	17,467.42	0.00
409RAJA	RAJA CTA	2,584.95	0.00	0.00	0.00	2,584.95	0.00	2,584.95	0.00
409RARTEL	PLATA DUBLA	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409RCS	A+ FF.14631450	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409ROMPETR	ROMPETROL RAFINARIE	9,617.03	0.00	304,993.87	391,266.72	752,354.12	667,082.28	85,271.84	0.00
409RONEXPRIM	RONEXPRIM SRL RO 1594351	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.94	7,059.94	0.00	0.00
409TELBUC	A+ FF.8889051	257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subdasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	100,700.20	1,037,352.75	2,855,306.03	2,415,212.75	8,966,529.76	9,173,123.01	176,812.47	383,405.72

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111ASRC	ADV.STD.&RESEA RCH	24,916.37	0.00	0.00	0.00	24,916.37	0.00	24,916.37	0.00
4111CNAPM	Comp.Nat.Admin.P orturi Maritime	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4111EGIS	EGIS ROMANIA RO 8649269	0.00	0.00	237,184.52	116,713.00	401,571.52	281,100.00	120,471.52	0.00
4111EXXON	EXXON MOBILE EXPLORATION	0.00	0.00	0.00	0.00	303,402.53	303,402.53	0.00	0.00
4111ICON	ICON FILMS RO 32593330	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.73	16,509.73	0.00	0.00
4111INSTGEOG	INST.GEOGRAFIC F.TVA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
4111LMC	L.M.C. IMPEX RO 16571682	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.28	5,774.28	0.00	0.00
4111MEC	CTR.41N/2009 NUCLEU	0.00	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	6,706,440.00	6,706,440.00	0.00	0.00
4111MIDIA	MIDIA RESOURCES RO	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4111MISTRAL	MISTRAL SAAB RO15575279	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4111ORIMEX	AS ORIMEX NEW RO13758156	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.90	2,589.90	0.00	0.00
4111PETROCEL	PETROCELTIC ROMANIA RO	93,437.27	0.00	0.00	0.00	138,827.77	138,827.77	0.00	0.00
4111PETROM	OMV PETROM RO 1590082	89,897.40	0.00	0.00	0.00	227,248.00	189,365.40	37,882.60	0.00
4111ROMINED	ROMNED PORT OPERATOR	0.00	0.00	0.00	11,916.42	11,916.42	11,916.42	0.00	0.00
4111STRABAG	STRABAG SRL RO 6891914	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.38	5,922.38	0.00	0.00
4111TEHNOGIS	TEHNOGIS GRUP RO18160241	0.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00	25,632.00	0.00	0.00
4111ZIPESCOR	ZIP ESCORT RO 9948144	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
4118ESCALIA	ESCALIA-CLIENT INCERT	22,568.00	0.00	0.00	0.00	22,568.00	0.00	22,568.00	0.00
4118TEHNOGIS	TEHNOGIS GRUP	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00	25,632.00	0.00	0.00
419EGIS	AVANS CTR.669/2015	0.00	0.00	94,123.39	0.00	94,123.39	94,123.39	0.00	0.00
419MEC	AVANS CTR.41N/2009	0.00	0.00	399,300.00	0.00	1,747,266.00	1,747,266.00	0.00	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	256,391.44	0.00	2,361,607.91	1,759,629.42	9,764,636.69	9,558,302.20	206,334.49	0.00
421	PERSONAL SALARII	0.00	407,812.20	717,797.40	654,102.40	6,912,754.00	7,307,420.20	0.00	394,666.20
423	PERSONAL AJUTOARE	0.00	2,915.00	2,390.00	2,743.00	26,901.00	29,644.00	0.00	2,743.00
423FDSOC	fonduri sociale ajutor inrn.	0.00	5,000.00	4,800.00	4,500.00	39,800.00	45,300.00	0.00	5,500.00
424	PARTICIPARE SAL LA PROFIT PERSONAL	0.00	2,352.60	0.00	0.00	2,352.60	3,159.60	0.00	807.00
425CO	AVANS CONCEDII DE ODIHNA	0.00	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00	5,643.00	0.00	0.00
425PRIME	prime dec.2015	0.00	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00
427PSALIM	pensie alimentara	0.00	370.00	370.00	370.00	4,440.00	4,810.00	0.00	370.00
427RATE	RATA ROMAN M	4.00	0.00	28.00	30.00	372.00	404.00	0.00	32.00
4281ALOC	alocatii hrana	0.00	3,784.26	4,809.24	4,047.12	58,045.08	62,082.20	0.00	4,047.12
4281CA	consiliu de administratie	0.00	6,350.00	12,500.00	12,500.00	110,735.00	119,550.00	0.00	8,815.00
4281MNIGRUM	ALOC. HRANA MARE NIGRUM	0.00	189.32	10,694.84	10,694.84	206,688.10	206,688.10	0.00	0.00
4282.132	POPRIRE POP CORNEL	0.00	600.00	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
4282.148	POPRIRE CHIORPEC	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4282.219	DUTU LAURA- RET.ECHIP.LUCR	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4282.240	DFUTU FLORIN-RET.	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
4282.282	POPRIRE MILEA MARIAN	0.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
4282.29	CARABAN IRINEL-RET.ECHI	0.00	0.00	0.00	37.00	75.00	75.00	0.00	0.00
4282.291	POPA ADRIAN-RET.ECHI	0.00	0.00	0.00	48.00	195.00	97.00	98.00	0.00
4282.292	STANESCU ION -RET.	0.00	0.00	0.00	53.00	212.00	106.00	106.00	0.00
4282.320	POPRIRE PAVEL BIANCA	0.00	900.00	0.00	0.00	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00
4282.457	STANCIU IRINA-RET.	0.00	0.00	0.00	28.00	55.00	55.00	0.00	0.00
4282.462	POPRIRE RADU VASILE	0.00	0.00	347.00	347.00	347.00	694.00	0.00	347.00
4282.86	GROSU DUMITRU-RET.EC	0.00	0.00	0.00	55.00	220.00	110.00	110.00	0.00
4282.93	ION G.-RET. ECHIP. LUCRU	0.00	0.00	0.00	72.00	145.00	145.00	0.00	0.00
4282.98	poprire malageanu m.	0.00	414.00	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
428GARMAT	GARANTII MATERIALE	0.00	40.00	38.00	38.00	458.00	496.00	0.00	38.00
Total subclasa	42 - PERSONAL SI CONTURI	4.00	436,541.38	1,088,044.48	913,675.36	8,773,788.78	9,190,840.10	314.00	417,365.32
11	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	0.00	105,399.00	89,502.00	103,679.00	1,087,860.00	1,191,538.00	0.00	103,678.00
4311.1	fisc	0.00	1,652.10	1,389.00	1,617.00	17,014.00	18,629.10	0.00	1,615.10
4311CM	fond special 0,85	0.00	5,683.00	4,802.00	5,569.00	58,496.00	64,084.00	0.00	5,588.00
4312	CONTRIB SAL LA ASIG SOCIALE	0.00	67,330.00	56,577.00	63,048.00	692,951.00	755,989.00	0.00	63,048.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATOR ASS	0.00	34,647.00	29,440.00	34,068.00	357,839.00	391,907.00	0.00	34,068.00
4314	CONTRIB SALAR PT ASIG SOCIALE	0.00	36,981.00	31,030.00	35,970.00	377,885.00	414,258.00	0.00	36,373.00
4371	CONTRIB UNIT FOND AJUT SOM	0.00	2,924.00	2,385.00	2,741.00	29,201.00	31,942.00	0.00	2,741.00
4372	CONTRIB PERS FOND AJ SOMAJ	0.00	3,621.00	2,387.00	2,743.00	29,308.00	32,681.00	0.00	3,373.00
4381.334	PENSIE FAC. VASILE DANIELA	0.00	60.00	100.00	100.00	820.00	860.00	0.00	40.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI SOC.PROTECTIE	0.00	258,297.10	217,612.00	249,535.00	2,651,374.00	2,901,898.10	0.00	250,524.10
441	IMPOZITUL PE PROFITVENIT	0.00	4,514.75	0.00	5,476.00	8,104.75	13,580.75	0.00	5,476.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	37,741.86	37,741.86	90,286.46	90,286.46	0.00	0.00
44	TVA DE RECUPERAT	1,454,345.50	0.00	0.00	457,136.45	1,519,954.45	509,681.05	1,010,273.40	0.00
4426.1	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	435,712.60	435,712.60	737,971.67	737,971.67	0.00	0.00
4426.1	TVA 9%	0.00	0.00	1,053.93	1,053.93	12,196.12	12,196.12	0.00	0.00
4426VAMA	tva platit in vama	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	45,906.67	45,906.67	180,925.88	180,925.88	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	91,877.60	82,639.60	90,218.00	958,401.20	1,055,554.80	0.00	97,153.60
4452MIS641	VALOARE CTR.MIS 641 MGH	5,290,241.68	0.00	0.00	0.00	5,290,241.68	0.00	5,290,241.68	0.00
445HERAS	CONTRACT HERAS	37,948.05	0.00	10,198.15	0.00	160,326.03	0.00	160,326.03	0.00
447CREANTE	fond garantiate 0,25	0.00	1,643.10	1,381.00	1,607.00	16,930.00	18,535.00	0.00	1,605.00
447HANDICAP	handicap	0.00	1,643.00	2,021.00	2,027.00	22,462.00	24,489.00	0.00	2,027.00
Total subclasa	44 - BUGET STAT.FONDURI PLATA PARTENERI	6,782,535.23	99,678.45	616,654.81	1,076,879.51	9,009,152.24	2,654,582.73	6,460,841.11	106,261.60
4581DANCERS	PLATA PARTENERI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,674.89	1,158,674.89	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4581HERAS	PLATA PARTENERI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,470.38	1,224,470.38	0.00	0.00
Total subclasa	45 - GRUP SI ACTIONARI/A SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,145.27	2,383,145.27	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	15,031.39	0.00	0.00	0.00	15,082.79	15,082.79	0.00	0.00
461.239	RADULESCU VLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.86	1,034.86	0.00	0.00
461.299	DUDU ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
461.313	COTIZATIE SINDICAT	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
461.400	STAFANESCU DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00
461ADM.PORT	FF.276390 A+ OP.162	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
461AGER	FCT.STORNO CF.CURS EURO	335.07	0.00	0.00	0.00	335.07	335.07	0.00	0.00
461ANITAI	ANITAI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.32	9,498.32	0.00	0.00
461ASTRA	ASTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
461AVANSURI	AVANSURI SPRE DECONTARE	0.00	0.00	7,143.84	0.00	7,143.84	0.00	7,143.84	0.00
461CARPAT	CARPAT GUARD PLATA DUBLA	0.00	0.00	0.00	209.56	419.14	209.56	209.58	0.00
ICASAEXP	CASA DE EXP.PHEONIX	0.00	0.00	0.00	0.00	358.48	358.48	0.00	0.00
461CERONAV	CERONAV	0.00	0.00	806.52	0.00	967.20	160.68	806.52	0.00
461CUMPANA	CUMPANA CTA	333.37	0.00	0.00	0.00	333.37	0.00	333.37	0.00
461CZG	CZG	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
461ENEL CTA	ENEL CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00
461ENELBUC	ENEL BUC	0.00	0.00	0.00	0.00	230.80	0.00	230.80	0.00
461EUROTIM	EUROTIMALEX	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.96	0.00	8,671.96	0.00
461FANTANA	LA FANTANA - PLATA DUBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	522.85	0.00	522.85	0.00
461GAMA	PLATA DUBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.00	8,301.00	0.00	0.00
461GEFTRANS	FF.1132/12.12.2011 4 ACHIT.DUBLU	0.00	0.00	0.00	624.96	624.96	624.96	0.00	0.00
461IMPOZIT	IMP.SALARII ACHITAT IN PLUS	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
461LINDE	PLATA DUBLA FF.81093039 SI	0.00	0.00	0.00	776.92	1,535.63	1,535.63	0.00	0.00
461PRIME	PC GARAGE	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02	14.02	0.00	0.00
461PROMETCO	PLATA DUBLA FF.55888/03.08.20	0.00	0.00	0.00	655.76	655.76	655.76	0.00	0.00
461RADIOCOM	PLATA IN PLUS RADIOCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
461RARTEL	PLATA DUBLA A + FF.14631450	358.81	0.00	0.00	0.00	358.81	358.81	0.00	0.00
461RCS	PLATA IN PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	414.26	0.00	414.26	0.00
461RIK	PLATA IN PLUS	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
461SARBU	SARBU PETRE AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
461TEHNOGIS	TEHNOGIS SRL	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
461TELBU	ACH. + FF.8889051	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92	257.92	0.00	0.00
461TELCTA	ROMTELECOM CONSTANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	84.91	0.00	84.91	0.00
461UNIVBUC	UNIV.BUC(AV.PAUZA CINA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481UPC	UPC ROMANIA RO 12288994	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	87.94	0.00
481VODAFONE	VODAFONE ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	86.33	0.00	86.33	0.00
482.405	dif.avans dec.286/28.04.201	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
482ANTIPA	CTR.07.020400/20 12 GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	50,371.20	171,954.03	0.00	121,582.83
482ARCADIS	INC.ARCADIS	0.00	0.00	28,670.08	0.00	28,670.08	28,670.08	0.00	0.00
482ARCH	INC.EXTERNE CTR.ARCH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	87,628.74	87,628.74	0.00	0.00
482CERONAV	CERONAV	0.00	0.00	-806.52	0.00	-806.52	-806.52	0.00	0.00
482COCOINET	INC.EXTERNE CTR.287844 FP7	0.00	143,279.48	0.00	0.00	0.00	192,610.03	0.00	192,610.03
482COOLEY	INCASARE EXTERNA	0.00	0.00	15,668.68	0.00	15,668.68	15,668.68	0.00	0.00
482COSTALMAP	CTR. COSTAL MAPPING ION G.	0.00	0.00	0.00	18,915.12	0.00	18,915.12	0.00	18,915.12
482CTR15	CTR.15 MERCURIO RO-CH	0.00	91,247.00	22,616.95	0.00	22,616.95	148,351.00	0.00	125,734.05
482CTR16	CTR.16(0162) IDEI MELINTE POE	0.00	149,626.22	150,000.00	64,522.00	150,000.00	344,448.22	0.00	194,448.22
482CTR180EU	CTR.180 EU COFIN.COCONET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.00	0.00	27,435.00
482CTR188EU	CTR.188 EU COFIN.ARCH	0.00	0.00	5,707.00	2,658.00	29,623.00	29,623.00	0.00	0.00
482CTR191EU	CTR.191 EU COFIN.PERSEUS	0.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
482CTR250EU	CTR.250 EU COFIN.EUROFLEE	0.00	0.00	912.00	912.00	9,111.00	9,111.00	0.00	0.00
482CTR289EU	CTR.289 EU FAST-COFIN.STA	0.00	0.00	0.00	5,932.00	0.00	59,310.00	0.00	59,310.00
482DANCERS	CTR.FP7 DANCERS	0.00	3,394,685.82	0.00	675,839.72	3,394,685.82	4,070,525.54	0.00	675,839.72
482EMODEV	CTR.EMODEV I.N.GEOFIZ.VULC	0.00	0.00	0.00	289,264.04	0.00	289,264.04	0.00	289,264.04
482EMODNET	CTR.EMODNET INCAS.EXTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,373.48	0.00	127,373.48
482ENELBUC	INREG ERONAT	0.00	3,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482ESA	CTR.4000108417 ESA	0.00	86,925.75	109,444.17	0.00	109,444.17	133,278.15	0.00	23,833.98
482ESTMAP	CTR. ESTMAP NR.152701-16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.84	62,109.88	0.00	49,691.04
482EUROFLEET	CTR.312762 EUROFLEETS 2	0.00	131,195.43	0.00	0.00	0.00	175,875.80	0.00	175,875.80
482EUSEAMAP	EU SEA MAP CTR.TEACA A.	0.00	186,571.25	0.00	0.00	0.00	166,571.25	0.00	166,571.25
482EUROFLEET	CTR.FP7 FAST STANICA	0.00	373,574.73	0.00	0.00	0.00	655,690.73	0.00	655,690.73
482EUROFLEET	FUNDATION EUROPEENE	0.00	17,595.18	17,595.18	0.00	17,595.18	17,595.18	0.00	0.00
482GENEVA	UNIV.GENEVA	0.00	400,616.93	0.00	0.00	0.00	507,091.43	0.00	507,091.43
482GEOUSUST	CTR.GEOUSUST NORVEGIA	0.00	96,934.00	0.00	0.00	0.00	229,872.00	0.00	229,872.00
482HERAS	CTR.MIS 578 HERAS	0.00	828,539.76	0.00	0.00	949,191.52	3,238,542.00	0.00	2,289,350.48
482HYDRALAB4	CTR.HYDRALAB 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,941.51	0.00	172,941.51
482MAREAS	CTR.MAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482PERSEUS	CTR.287600 PERSEUS OAE	0.00	365,496.34	0.00	0.00	0.00	448,983.92	0.00	448,983.92
482RISES	CTR.RISES STANICA- CTR.39	0.00	304,630.62	0.00	45,288.00	0.00	600,738.38	0.00	600,738.38
482SINDICAT	COTIZATII SINDICAT	0.00	4,928.00	1,746.00	1,746.00	20,694.00	25,619.00	0.00	4,925.00
482TENECOP-C	TEN ECOFOP COFINANTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,118.28	0.00	37,118.28
482TENECOPO	TEN ECOFOP INCASARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,303.46	0.00	262,303.46

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	46 - DEBITORI SI CREDITORI	44,913.88	6,609,027.07	359,503.90	1,095,616.08	4,983,808.05	12,485,346.39	18,680.41	7,520,218.75
471ALLIANZ	POLASIG.09.01.2 015-08.01.2016	11,731.67	0.00	0.00	977.64	12,448.67	11,416.38	1,032.29	0.00
471GENERALI	asigurare cta ian.-marie 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.85	0.00	3,926.85	0.00
472P2014	M.E.C. REV. GEOCOMARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4752MIS641	ECHIP.LINIE BUGETARA	0.00	8,619,947.70	259,104.66	0.00	3,363,290.64	8,619,947.70	0.00	5,256,657.06
475HERAS	SUBVENTII PROJECT HERAS	0.00	0.00	10,198.15	10,198.15	122,377.98	122,377.98	0.00	0.00
475INVEST	SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	18,102,441.67	88,157.06	237,416.00	1,061,095.16	19,239,857.67	0.00	18,178,762.51
475PUBLIC07	PUBLICATII 2007	0.00	19,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475PUBLIC09	SUBVENTII PT. PUBLICATII	0.00	0.00	1,264.14	0.00	15,169.68	19,092.25	0.00	3,922.57
475PUBLIC2014	PUBLICATII 2014	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	47 - CONTURI DE REGULARIZARE	11,731.67	26,751,481.62	358,724.01	248,591.79	4,588,308.98	28,022,691.98	4,959.14	23,439,342.14
491	AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
Total subclasa	49 - AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
508EURO	4 - CONTURI DE TERTI	7,196,276.42	35,255,186.37	7,857,453.14	7,759,139.91	51,120,753.77	76,432,737.78	6,867,941.62	32,179,925.63
	DEPOZIT EURO	673,696.47	0.00	6,320.56	0.00	680,017.03	222,929.28	457,087.75	0.00
Total subclasa	50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT	673,696.47	0.00	6,320.56	0.00	680,017.03	222,929.28	457,087.75	0.00
5121	CONTURI LA BANC IN LEI	62,952.97	0.00	1,174,713.00	822,308.73	11,154,081.95	10,736,426.05	417,656.90	0.00
5121.SG	BRD-SG RON	12,882.98	0.00	3,069,103.16	3,069,103.16	8,426,960.55	8,426,960.55	0.00	0.00
5121.TREZ	TREZ.M.B. CONT 5069	28,577.29	0.00	127,584.15	65,011.00	533,995.77	471,345.04	62,650.73	0.00
5121.TREZ1	TREZ.M.B. CONT 5070	518,059.04	0.00	3,076,139.96	3,075,663.00	13,098,052.04	13,096,596.00	1,466.04	0.00
5121CTA	BCR CTA RO36	32.36	0.00	33,000.00	32,804.60	143,685.88	143,488.78	197.10	0.00
5121INVEST	INVESTITII	0.00	0.00	237,416.00	737,143.65	1,137,416.00	1,137,416.00	0.00	0.00
5121RO19	CT.SV6009685426 0 HERAS RON	1,652.49	0.00	0.00	0.00	469,358.65	469,358.65	0.00	0.00
5121RO22	CT.SV4261739426 0 MAREAS RON	468.54	0.00	0.00	0.00	468.54	0.00	468.54	0.00
5121RO30	CT.SV5789085426 0 EUROFLEETS 2	50.06	0.00	0.00	0.00	50.06	0.00	50.06	0.00
5121RO34	CT.RO34RNCB007 3049976680032-	0.00	0.00	0.00	-14.67	20,345.10	20,345.10	0.00	0.00
5121RO54	CT.SV5613441426 0 TEN ECOPORT	192.16	0.00	0.00	0.00	37,310.59	37,310.59	0.00	0.00
5121RO57	geosust 0,15%	0.00	0.00	0.00	154.90	19,989.33	18,416.78	1,572.55	0.00
5121RO66	prolect norvegia geosust	0.00	0.00	0.00	0.00	180,626.04	178,685.73	1,940.31	0.00
5121RO91	CT.SV6620474426 0 DANCERS RON	265.09	0.00	0.00	0.00	265.09	265.09	0.00	0.00
5121SG70	CTSV37791654260 MGH RON	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
5124CHF	CHF BRD RO52	73,002.53	0.00	0.00	25,631.68	189,644.77	119,456.99	70,187.78	0.00
5124CHF1	CHF BCR RO84	3,723.50	0.00	0.00	87.76	4,240.04	307.74	3,932.30	0.00
5124EURO	CT. SV15975884450	120,742.58	0.00	289,246.17	153,026.06	1,815,304.25	1,199,759.37	615,544.88	0.00
5124GBP	GBP BRD RO94	214.73	0.00	14.96	0.00	828.27	696.61	131.66	0.00
5124RO14	CT.SV4261755426 0 MAREAS EURO	236,734.62	0.00	0.04	0.00	238,347.24	238,341.81	5.43	0.00
5124RO15	CT.SV600969426 0 HERAS EURO	44.86	0.00	10,392.08	0.00	2,421,778.95	1,969,122.90	452,656.05	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5124RO26	CT.SV5789093426 0 EUROFLEETS 2	163,617.90	0.00	589.67	0.00	166,403.66	57,612.42	108,791.24	0.00
5124RO62	CT.SV6210021426 0 FAST EURO	207,904.00	0.00	7,968.85	0.00	500,711.39	121,729.04	378,982.35	0.00
5124RO87	CT.SV5620482426 0 DANCERS	1,200,364.70	0.00	678,632.61	0.00	1,882,553.87	1,203,479.63	679,074.24	0.00
5124RO92	CT.SV3075505445 0 MGH EURO	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00
5124RO98	CT.SV5613670426 0 TEN ECOPORT	432.97	0.00	2,634.02	0.00	265,371.28	113,154.66	152,216.62	0.00
5124USD	USD BRD RO90	3,849.20	0.00	146.76	0.00	89,510.01	89,056.00	454.01	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	72,924.00	72,924.00	1,875,306.49	1,875,306.49	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE	0.00	1,500,000.00	1,319,783.52	1,153,596.36	4,567,710.55	5,829,896.63	0.00	1,262,186.08
Total subclasa	51 - CONTURI LA BANI	2,635,667.16	1,500,000.00	10,100,288.95	9,207,440.23	49,240,328.95	47,554,534.65	2,947,980.38	1,262,186.08
5311.BUC	REGISTRU DE CASA BUCURESTI	4,564.12	0.00	79,836.00	72,110.44	954,188.27	942,695.57	11,492.70	0.00
5311.CTA	REGISTRU DE CASA	2,212.82	0.00	32,460.00	32,242.20	147,328.47	147,085.51	242.96	0.00
5314	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	37,904.30	37,904.30	348,912.47	348,912.47	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	300.00	0.00	0.00	2,800.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
542.1	53 - CASA	7,076.94	0.00	150,200.30	145,056.84	1,466,729.21	1,454,993.55	11,735.66	0.00
542.1	PANIN NICOLAE	0.00	0.00	0.00	3,506.97	15,066.05	15,066.05	0.00	0.00
542.10	GROGORE LUMINITA	0.00	0.00	0.00	0.00	738.08	738.08	0.00	0.00
542.102	predescu mariana	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
542.111	anghel sorin	0.00	0.00	0.00	1,850.00	15,491.74	15,491.74	0.00	0.00
542.130	BACIU NELA	0.00	0.00	0.00	0.00	738.08	738.08	0.00	0.00
542.132	POP IOAN CORNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.82	3,069.82	0.00	0.00
542.148	chiorpec vasile	0.00	0.00	0.00	3,800.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00
542.160	tudosie citi	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
542.196	ROMAN MARICICA	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
542.2	jipa dan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
542.20	SECRIERU DAN	0.00	0.00	3,307.28	4,783.85	7,696.84	7,696.84	0.00	0.00
542.202	nelinte mihaela	0.00	0.00	0.00	10.04	21,303.23	21,303.23	0.00	0.00
542.204	balan sorin	0.00	0.00	0.00	4,036.52	4,396.52	4,396.52	0.00	0.00
542.207	avram corina	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
542.219	dutu laura	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
542.220	FLORESCU STEFAN	0.00	0.00	3,528.03	5,004.60	10,852.86	10,852.86	0.00	0.00
542.227	jurca ioan	0.00	0.00	445.00	445.00	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00
542.233	gheorghita florintina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
542.239	radulescu viad	0.00	0.00	0.00	800.00	13,562.02	13,562.02	0.00	0.00
542.240	DUTU FLORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.94	9,598.94	0.00	0.00
542.268	TEACA ADRIAN	0.00	0.00	3,307.28	4,783.85	18,820.47	18,820.47	0.00	0.00
542.281	VOICARU CRISTINA	0.00	0.00	3,307.28	4,783.86	10,566.51	10,566.51	0.00	0.00
542.285	MURESAN MIHAELA	0.00	0.00	3,307.28	8,250.71	24,648.98	24,648.98	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
542.29	caraban irinel	0.00	0.00	0.00	760.00	3.650.00	3.650.00	0.00	0.00
542.291	POPA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851.40	8,851.40	0.00	0.00
542.292	stanescu ion	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.80	11,399.80	0.00	0.00
542.293	gherghe adrian	0.00	0.00	700.00	1,250.00	31,404.09	31,404.09	0.00	0.00
542.294	MENAGI SALADIN	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
542.295	briceag andrei	0.00	0.00	0.00	4,036.52	17,076.62	17,076.62	0.00	0.00
542.3	oale ghe.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.83	11,720.83	0.00	0.00
542.308	GAVRILA MARIA	0.00	0.00	0.00	4,036.52	4,774.60	4,774.60	0.00	0.00
542.309	CARAIVAN GLICHERIE	0.00	0.00	0.00	1,655.40	8,123.41	8,123.41	0.00	0.00
542.312	seghedi a	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.01	1,825.01	0.00	0.00
542.313	CONSTANTINESC U ADRIANA	0.00	0.00	0.00	2,318.40	10,566.63	10,566.63	0.00	0.00
542.315	DINU IRINA	0.00	0.00	0.00	5,717.36	15,750.26	15,750.26	0.00	0.00
542.319	cattianis irina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.05	4,893.05	0.00	0.00
542.320	pavel bianca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
542.328	iodache gabriel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
542.332	VULTURESCU VIOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.12	1,386.12	0.00	0.00
542.334	VASILE DANIELA	0.00	0.00	3,307.28	4,783.85	33,763.57	33,763.57	0.00	0.00
542.336	alexandrescu bogdan	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
542.338	BUJINI JENICA	0.00	0.00	0.00	0.00	513.06	513.06	0.00	0.00
542.339	VASILIU DAN LUCIAN	0.00	0.00	3,307.28	22,101.63	36,871.13	36,871.13	0.00	0.00
542.341	roban relu	0.00	0.00	10.04	0.00	8,032.46	8,032.46	0.00	0.00
542.342	stoica marius	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
542.38	bectas remzi	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.67	9,212.67	0.00	0.00
542.401	ZAZU MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.30	3,436.30	0.00	0.00
542.402	sava calin	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
542.403	pojar iulian	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.75	4,563.75	0.00	0.00
542.405	SCRIECIU ALBERT	0.00	0.00	450.00	450.00	14,748.48	14,748.48	0.00	0.00
542.406	ungureanu ghe.	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
542.425	CLONARU FLORIDA	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
542.433	macelet rodica	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.80	5,798.80	0.00	0.00
542.439	SAMOILA IONELA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.07	2,894.07	0.00	0.00
542.446	rachita geanina	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
542.45	GOMOIU TRAIAN MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.28	4,494.28	0.00	0.00
542.460	SERB ION - SORINEL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.03	2,018.03	0.00	0.00
542.63	dragomir stelian	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
542.66	OLTEANU ANA	0.00	0.00	0.00	10,924.10	10,924.10	10,924.10	0.00	0.00
542.75	STANICA ADRIAN	0.00	0.00	3,307.29	5,921.04	28,214.57	28,214.57	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
542.81	smarandoiu bogdan	0.00	0.00	-500.00	300.00	9,730.50	9,730.50	0.00	0.00
542.84	brustur titus	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
542.85	radan silviu	0.00	0.00	0.00	2,360.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00
542.86	grasu dumitru	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
542.92	ion elena	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.90	8,794.90	0.00	0.00
542.93	ION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,136.01	14,136.01	0.00	0.00
542.94	SAVA CONSTANTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.08	8,475.08	0.00	0.00
542.96	DIMITRIU RADU	0.00	0.00	0.00	0.00	738.08	738.08	0.00	0.00
542.98	malageanu marian	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
542.ANCONA G	ancona gian	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
542.CRISTALO F	cristalo francesco	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
542.LOSAPIO A	iosapio andreea	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
542.TATU /AIDIANU	TATU-VAIDIANU MARIA-NATASA(vaidianu natasa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.38	2,872.38	0.00	0.00
	54 - ACREDITIVE	0.00	0.00	29,484.04	110,670.22	566,892.18	566,892.18	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,082,220.59	3,082,220.59	14,275,401.20	14,275,401.20	0.00	0.00
Total subclasa	58 - VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,082,220.59	3,082,220.59	14,275,401.20	14,275,401.20	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	3,316,440.57	1,500,000.00	13,368,514.44	12,545,387.98	66,229,388.57	64,074,790.86	3,416,803.79	1,262,186.08
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	200.00	200.00	900.00	900.00	0.00	0.00
6022BUC	CHELT. COMB. BUCURESTI	0.00	0.00	2,666.21	2,666.21	49,344.34	49,344.34	0.00	0.00
6022CARINA	CHELT. COMB. CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.69	1,201.69	0.00	0.00
6022COCONET	CHELT. CU COMB. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	37,576.20	37,576.20	0.00	0.00
6022CTA	CHELT. CU COMB. C-TA	0.00	0.00	7,891.57	7,891.57	31,015.11	31,015.11	0.00	0.00
6022EUX-ISTRO	CHELT. CU COMB. NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
6022EUXINUS	CHELT. COMB. I.I.N. EUXINUS	0.00	0.00	32,791.20	32,791.20	228,341.15	228,341.15	0.00	0.00
6022EUXINUSC	CHELT. CU COMB. EUXINUS -	0.00	0.00	0.00	0.00	40,195.06	40,195.06	0.00	0.00
HERAS	CHELT. COMB. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	145,583.26	145,583.26	0.00	0.00
6022ISTROS	CHELT.COMB. NAVA "ISTROS"	0.00	0.00	428.56	428.56	154,912.61	154,912.61	0.00	0.00
6022OIN	CHELT. COMB. NAVA "MARE"	0.00	0.00	1,995.77	1,995.77	231,192.59	231,192.59	0.00	0.00
6022OINCC	COMBUSTIBIL NAVA MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	75,629.27	75,629.27	0.00	0.00
6022PN 01 01	CHELT. COMB. PN0101 MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.90	92,886.90	0.00	0.00
6022PN 02 01	CHELT. COMB. PN0201 MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	69,170.80	69,170.80	0.00	0.00
6022PN 03 01	CHELT. COMB. PN0301 MARE	0.00	0.00	0.00	0.00	66,969.49	66,969.49	0.00	0.00
6022TBUC	CHELT. COMB. TEME BUC	0.00	0.00	3,198.67	3,198.67	15,033.83	15,033.83	0.00	0.00
6022TCTA	CHELT. COMB. TEME CTA	0.00	0.00	376.41	376.41	3,613.97	3,613.97	0.00	0.00
602ARCH	CHELT.MAT. F77-ARCH	0.00	0.00	0.00	0.00	14,802.42	14,802.42	0.00	0.00
602BUC	MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	15,708.03	15,708.03	183,824.21	183,824.21	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602COCONET	CHELT.MAT. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657.77	16,657.77	0.00	0.00
602CTA	CHELT. MATERIALE C-TA contract 669	0.00	0.00	2,212.19	2,212.19	14,321.84	14,321.84	0.00	0.00
602CTR669		0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.63	3,033.63	0.00	0.00
602DANCERS	CHELT.MAT. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.45	22,089.45	0.00	0.00
602EGIS	contract egis 624	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.84	1,788.84	0.00	0.00
602EMODNET	contract emodnet	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
602EUXINUS	CHELT.MAT. I.I.N. "EUXINUS"	0.00	0.00	6,421.04	6,421.04	231,949.67	231,949.67	0.00	0.00
602FAST	CHELT.MAT. PROIECT FAST	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	13,257.73	13,257.73	0.00	0.00
602GEOUSUST	geosust	0.00	0.00	0.00	0.00	494.35	494.35	0.00	0.00
602ISTROS	CHELT.MAT. NAVA ISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.66	7,750.66	0.00	0.00
602MERCURO	CHELT.MAT. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.10	4,502.10	0.00	0.00
602OIN	CHELT.MAT. NAVA "MARE"	0.00	0.00	14,299.12	14,299.12	377,026.42	377,026.42	0.00	0.00
602OINCC	CHELT.MAT. "MARE NIGRUM"	0.00	0.00	2,497.39	2,497.39	2,609.49	2,609.49	0.00	0.00
602RSEUS	CHELT.MAT. PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.90	4,181.90	0.00	0.00
602PETROCELT	MATERIALE CTR.PETROCELT	0.00	0.00	0.00	0.00	28,493.70	28,493.70	0.00	0.00
602PN 01 01	NUCLEU PN 0941 01 01	0.00	0.00	16,012.30	16,012.30	76,131.69	76,131.69	0.00	0.00
602PN 01 02	NUCLEU PN 0941 01 02	0.00	0.00	0.00	0.00	47,618.20	47,618.20	0.00	0.00
602PN 02 01	CHELT.MAT. PN 0941 02 01	0.00	0.00	0.00	0.00	86,790.44	86,790.44	0.00	0.00
602PN 02 02	CHELT.MAT. PN 0941 02 02	0.00	0.00	94.24	94.24	47,016.12	47,016.12	0.00	0.00
602PN 03 01	CHELT.MAT. PN 0941 03 01	0.00	0.00	23.99	23.99	3,734.33	3,734.33	0.00	0.00
602PN 03 03	CHELT.MAT. PN 0941 03 03 DINU	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.66	15,884.66	0.00	0.00
602PN 03 04	NUCLEU PN 0941 03 04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,285.05	36,285.05	0.00	0.00
602PN 03 05	CHELT.MAT. NUCLEU PN 0941	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.11	1,847.11	0.00	0.00
602PN 03 07	CHELT.MAT. PN0941 03 07	0.00	0.00	0.00	0.00	36,187.45	36,187.45	0.00	0.00
602PN 04 01	CHELT.MAT. PN 0941 04 01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.58	11,089.58	0.00	0.00
602PN 04 02	CHELT.MAT. PN0941 04 02	0.00	0.00	643.32	643.32	21,642.74	21,642.74	0.00	0.00
602PN 2 IDEI	MATER.CONSUM ABILE CTR N41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.89	2,137.89	0.00	0.00
602PN2 IDEI	CHELT.MAT. PROIECT PNII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.60	1,527.60	0.00	0.00
602RISES	CONTRACT RISES-AN	0.00	0.00	3,346.50	3,346.50	8,201.81	8,201.81	0.00	0.00
603BUC	CHELT. CU OB. INV. BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.39	6,832.39	0.00	0.00
603BUCMF0202	OB.INV.DE NAT.MF PN0202	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.46	1,663.46	0.00	0.00
603CTA	CHELT.CU OBIECTELE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.94	7,622.94	0.00	0.00
603EUXINUS	CHELT. CU OBIECTELE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	39,699.72	39,699.72	0.00	0.00
603ISTROS	CHELT. CU OB. INV. NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	462.20	462.20	0.00	0.00
603MFBUC	CHELT. CU OB. INV. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.51	4,604.51	0.00	0.00
603OIN	CHELT. CU OB. INV. NAVA "MARE"	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.13	21,892.13	0.00	0.00
603PONTON	CHELT. CU OB. INV. PONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.10	1,074.10	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
605APABUC	CHELT. ALIM. APA BUC.	0.00	0.00	431.05	431.05	9,365.15	9,365.15	0.00	0.00
605APACTA	CHELT. ALIM. APA C-TA	0.00	0.00	673.66	673.66	8,583.94	8,583.94	0.00	0.00
605APAISTROS	CONSUM APA NAVA ISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.34	6,465.34	0.00	0.00
605EEBUC	CONSUM EN.ELECTR.	0.00	0.00	2,515.19	2,515.19	38,744.37	38,744.37	0.00	0.00
605EECTA	CONSUM ENERG. ELECTR. C-TA	0.00	0.00	2,542.48	2,542.48	33,723.23	33,723.23	0.00	0.00
605EEISTROS	CHELT. CU ENERG.ELECTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.90	2,006.90	0.00	0.00
605EEPONTON	CHELT.ENERGEL ECTR. PONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.56	2,051.56	0.00	0.00
605OIN	CHELT CU APA SI E.E. NAVA MARE	0.00	0.00	6,671.96	6,671.96	75,959.71	75,959.71	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	126,970.85	126,970.85	2,834,300.77	2,834,300.77	0.00	0.00
612BUC	CHELT. CU CHIRIILE BUC.	0.00	0.00	454.55	454.55	5,333.84	5,333.84	0.00	0.00
612CTA	CHELT. CHIRIE BUTELII	0.00	0.00	1,418.46	1,418.46	9,777.74	9,777.74	0.00	0.00
612OIN	CHIRIE TABLOURI ELECTR. NAVA	0.00	0.00	74.77	74.77	908.17	908.17	0.00	0.00
612PN0402	CTR. NUCLEU 09 41 0402	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.48	2,166.48	0.00	0.00
LIANZ	ASIGURARI ALLIANZ	0.00	0.00	9,570.64	9,570.64	28,948.38	28,948.38	0.00	0.00
613EUROINS	EUROINS ROM. ASIG. CUI	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00	0.00
613GENERALI	ASIG.COLECTIVA SALARIATI	0.00	0.00	0.00	0.00	58,920.94	58,920.94	0.00	0.00
613OIN	ASIGURARE NAVA MARE	0.00	0.00	15,264.72	15,264.72	145,119.36	145,119.36	0.00	0.00
613SAFETY	SAFETY BROKET DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	291.43	291.43	0.00	0.00
614DANCERS	CHELT. CERETARE CTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,674.89	1,158,674.89	0.00	0.00
614HERAS	CHELT.CERCETA RE PARTENERI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,470.38	1,224,470.38	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU LUCR SI SERVICII	0.00	0.00	26,783.14	26,783.14	2,634,654.33	2,634,654.33	0.00	0.00
623BUC	chelt.protocol buciuresii	0.00	0.00	5,400.16	5,400.16	24,547.12	24,547.12	0.00	0.00
623CTA	CHELT. PROTOCOL,	0.00	0.00	0.00	0.00	894.85	894.85	0.00	0.00
623CTR669	contract 669	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04	110.04	0.00	0.00
623EUROFLITS	contract euroflits 2	0.00	0.00	0.00	0.00	622.20	622.20	0.00	0.00
623PN0304	pn 03 04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02	39.02	0.00	0.00
€ 307	contract pn09410307	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
624	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
624BUC	ab ratb	0.00	0.00	0.00	0.00	689.03	689.03	0.00	0.00
625ARCH	CHELT. DEPLASARE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492.37	13,492.37	0.00	0.00
625ASRC	DEPLASARI CTR.ASRC	0.00	0.00	0.00	0.00	14,212.72	14,212.72	0.00	0.00
625BUC	cheltueii deplasare buciuresii	0.00	0.00	8,336.43	8,336.43	99,571.77	99,571.77	0.00	0.00
625COASTAL	contract coastal mapping	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.93	2,637.93	0.00	0.00
625COCONET	proiect coconet	0.00	0.00	12,077.29	12,077.29	25,451.49	25,451.49	0.00	0.00
625CTA	CHELT. DEPL. C-TA	0.00	0.00	4,385.90	4,385.90	9,517.90	9,517.90	0.00	0.00
625CTR669	contract 669	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.18	2,742.18	0.00	0.00
625DANCERS	PROIECT DANCERS -	0.00	0.00	0.00	0.00	20,759.07	20,759.07	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Current		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
625DANUBIUS	contract danubius	0.00	0.00	0.00	0.00	717.92	717.92	0.00	0.00
625EGIS	contract egis 624	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
625EMODNET	emod net geology	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.71	5,691.71	0.00	0.00
625ERVO	contract ervo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
625ESA	prolect esa -asrc	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00
625ESTMAP	contract estmap	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.24	6,376.24	0.00	0.00
625EUROFLEET	contract eurofleets	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.07	7,600.07	0.00	0.00
625EUSCOMAP	contract eusco map	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.06	14,239.06	0.00	0.00
625EUXINUS	contract euxinus	0.00	0.00	321.80	321.80	17,538.48	17,538.48	0.00	0.00
625EXTERN	CHELT.DEPLASARE EXTERNA	0.00	0.00	14,093.77	14,093.77	70,362.62	70,362.62	0.00	0.00
625FAST	CONTRACT FAST	0.00	0.00	120.00	120.00	11,178.51	11,178.51	0.00	0.00
625GEOMAND	contract geomand	0.00	0.00	0.00	0.00	208.10	208.10	0.00	0.00
625GEOSUST	PROJECT GEOSUST	0.00	0.00	0.00	0.00	44,744.72	44,744.72	0.00	0.00
625HERAS	contract heras	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.50	13,211.50	0.00	0.00
625HERAS-2	CTR.HERAS -2 CARAVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	282.82	282.82	0.00	0.00
625HORIZON	contract horizon	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.84	7,096.84	0.00	0.00
625IFREMER	contract ifremer	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00
625JIPIO	contract jipio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.47	1,906.47	0.00	0.00
625MERCURIO	contract mercuro	0.00	0.00	23,621.28	23,621.28	27,079.71	27,079.71	0.00	0.00
625OINCC	oblectv national cont curent	0.00	0.00	327.48	327.48	5,330.04	5,330.04	0.00	0.00
625PERSEUS	contract perseus	0.00	0.00	42,958.88	42,958.88	95,244.77	95,244.77	0.00	0.00
625PN 03 01	PROGR. NUCLEU PN 0941 03 01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.09	3,034.09	0.00	0.00
625PN0101	pn 0101	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
625PN0201	PN 09 41 0201	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.58	1,559.58	0.00	0.00
625PN0302	PN 0302	0.00	0.00	480.00	480.00	2,612.50	2,612.50	0.00	0.00
625PN0304	pn 09 41 03 04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.77	8,020.77	0.00	0.00
625PN0305	pn 09 41 0305	0.00	0.00	0.00	0.00	11,117.01	11,117.01	0.00	0.00
625PN0307	pn 0307	0.00	0.00	894.76	894.76	27,930.02	27,930.02	0.00	0.00
625PN0401	prolect nucleu 0401	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
625PN0402	contract pn 0402	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00	8,838.88	8,838.88	0.00	0.00
625PN2IDEI	contract pn 2 idei	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	48,215.03	48,215.03	0.00	0.00
625RISES	contract fp 7 rises	0.00	0.00	11,744.59	11,744.59	44,468.37	44,468.37	0.00	0.00
625TENECOPO	ten ecoport	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.86	3,600.86	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	4.00	4.00	1,015.74	1,015.74	0.00	0.00
626BUC	CHELT. POSTA SI TELEFONIE BUC	0.00	0.00	7,028.09	7,028.09	85,873.99	85,873.99	0.00	0.00
626CTA	CHELT. POSTA SI TELECOMUNICAT	0.00	0.00	285.51	285.51	4,076.54	4,076.54	0.00	0.00
626EUXINUS	CHELT. POSTALE SI	0.00	0.00	3,249.19	3,249.19	16,268.31	16,268.31	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6260IN	CHELT.POSTALE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	37,814.82	37,814.82	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	4,017.10	4,017.10	61,109.88	61,109.88	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	50.00	50.00	1,533.45	1,533.45	0.00	0.00
628ARCH	CHELT. SERV. PROIECT FP7 -	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.00	2,753.00	0.00	0.00
628BUC	SERVICII DIVERSE	0.00	0.00	-6,853.05	-6,853.05	391,066.67	391,066.67	0.00	0.00
628CARINA	CHELT. CU SERV. - CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	533.68	533.68	0.00	0.00
628CTA	SERVICII DIVERSE C-TA	0.00	0.00	11,905.01	11,905.01	155,745.52	155,745.52	0.00	0.00
628CURS	CURSURI PERFECTIONARE	0.00	0.00	450.00	450.00	3,027.90	3,027.90	0.00	0.00
628DANCERS	PROIECT FP7 - DANCERS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.21	15,210.21	0.00	0.00
628EUROFLEET	CHELT. SERV. EUROFLEETS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
628EUXINUS	CHELT. CU SERVICII -	0.00	0.00	71,289.31	71,289.31	297,028.03	297,028.03	0.00	0.00
628FAST	FAST	0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.66	13,779.66	0.00	0.00
628GAZEBOC	CHELT. CU GAZELE BUC	0.00	0.00	3,843.57	3,843.57	21,904.81	21,904.81	0.00	0.00
GAZECTA	CHELT. FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	1,208.20	1,208.20	11,951.19	11,951.19	0.00	0.00
628GEOUSUST	contract geosust	0.00	0.00	0.00	0.00	339.62	339.62	0.00	0.00
628HERAS	SERVICII PROIECT HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	303,917.53	303,917.53	0.00	0.00
628IDEI	CTR.IDEI 0162	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.84	3,489.84	0.00	0.00
628ISTR0S	SERV. DIVERSE NAVA "ISTR0S"	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.42	47,350.42	0.00	0.00
6280IN	SERVICII OIN MARE NIGRUM	0.00	0.00	113,747.82	113,747.82	657,044.12	657,044.12	0.00	0.00
6280MV	contract omv petrom	0.00	0.00	0.00	0.00	563.28	563.28	0.00	0.00
628PERSEUS	CHELT. CU SERVICII -	0.00	0.00	239.00	239.00	4,376.54	4,376.54	0.00	0.00
628PN 03 02	CHELT. CU SERV. PN 0941 03 02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	7,034.00	0.00	0.00
628PN 0301	CHELTUIELI CU SERVICII PN 0941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628PN0101	SERVICII CTR.41N NUCLEU TEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.76	15,333.76	0.00	0.00
628PN0304	pn09 41 03 04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
628PN0305	SERVICII CTR.41N NUCLEU TEMA	0.00	0.00	886.60	886.60	29,833.68	29,833.68	0.00	0.00
NO307	SERVICII CTR.NUCLEU	0.00	0.00	16,106.04	16,106.04	123,760.84	123,760.84	0.00	0.00
628PN0402	CHELT. CU SERV. PN 0941 04 02	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
628PONTON	CHELT. CU SERV. PONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
628RISES	CHELT. CU SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.26	1,087.26	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	354,834.73	354,834.73	3,046,473.96	3,046,473.96	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	4,999.00	4,999.00	43,418.18	43,418.18	0.00	0.00
635BUC	CHELT. CU TAXE BUC.	0.00	0.00	6,901.60	6,901.60	58,854.09	58,854.09	0.00	0.00
635COC0NET	CHELT CU TAXELE PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
635CTA	CHELT. CU TAXELE C-TA	0.00	0.00	1,524.40	1,524.40	4,374.28	4,374.28	0.00	0.00
635GEOUSUST	taxa inregistrare geosust	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.43	7,954.43	0.00	0.00
635HERAS	TAXA HOTELIERA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6350IN	TAXE OIN NAVA MARE NIGRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	683.41	683.41	0.00	0.00
635PERSEUS	CHELT. CU TAXE - PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.13	3,399.13	0.00	0.00
635PN0101	CHELT. CU TAXE PN0941 01 01	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
635PN2IDEI	pn2 idei	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
635RISES	contract rises am	0.00	0.00	1.43	1.43	74.35	74.35	0.00	0.00
635TVA	CHELTUIELI PRO RATA TVA 2015	0.00	0.00	428,601.72	428,601.72	605,281.42	605,281.42	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITIE, TAXE, V	0.00	0.00	442,028.15	442,028.15	724,675.00	724,675.00	0.00	0.00
641	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	677,892.52	677,892.52	7,134,231.94	7,134,231.94	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN	0.00	0.00	14,171.46	14,171.46	162,850.94	162,850.94	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE	0.00	0.00	110,865.00	110,865.00	1,161,517.00	1,161,517.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT LA AJ DE SOMAJ	0.00	0.00	2,741.00	2,741.00	29,018.00	29,018.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB ANGAJATOR LA	0.00	0.00	34,068.00	34,068.00	357,260.00	357,260.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	839,737.98	839,737.98	8,844,877.88	8,844,877.88	0.00	0.00
6581	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6588	DESPAGUBIRI, AMENZI, ALTE CHELT DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	244.22	244.22	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	51,076.33	51,076.33	0.00	0.00
665	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	20,221.20	20,221.20	46,288.35	46,288.35	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.22	1,830.22	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	20,221.20	20,221.20	48,118.57	48,118.57	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL CU AMORT IMO	0.00	0.00	326,347.97	326,347.97	4,206,145.26	4,206,145.26	0.00	0.00
6812	CHELT DE EXPL PV	0.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	1,546,347.97	1,546,347.97	5,426,145.26	5,426,145.26	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	9,066.00	9,066.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3,373,200.02	3,373,200.02	23,619,652.32	23,619,652.32	0.00	0.00
ARCADIS	CTR.ARCASDIS	0.00	0.00	28,670.08	28,670.08	28,670.08	28,670.08	0.00	0.00
705ARCH	CTR.ARCH STANICA A.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,628.74	87,628.74	0.00	0.00
705COOLEY	CTR.COOLEY	0.00	0.00	15,668.68	15,668.68	15,668.68	15,668.68	0.00	0.00
705CTR16	CTR.16 IDEI PCE MELINTE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
705CTR188EU	CTR.ARCH COFIN. STANICA	0.00	0.00	5,707.00	5,707.00	29,623.00	29,623.00	0.00	0.00
705CTR250EU	CTR.250 EU COFIN. STANICA	0.00	0.00	912.00	912.00	9,111.00	9,111.00	0.00	0.00
705DANCERS	CTR.DANCERS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,523.65	3,260,523.65	0.00	0.00
705ESA	CTR.4000108417 ESA	0.00	0.00	109,444.17	109,444.17	109,444.17	109,444.17	0.00	0.00
705ESTMAP	CTR. ESTMAP NR.152701-16 ION	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.84	12,418.84	0.00	0.00
705EXXON	CTR.AGREMENT NR.A2456831	0.00	0.00	0.00	0.00	244,679.46	244,679.46	0.00	0.00
705FES	FUNDATIA EUROPEANA	0.00	0.00	17,595.18	17,595.18	17,595.18	17,595.18	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
705MARC	CTR.BS7-050 MARCY	0.00	0.00	0.00	0.00	50,371.20	50,371.20	0.00	0.00
705MSA-MRR	CTR.MSA-MRR GCM14-001	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.24	36,605.24	0.00	0.00
705PETROM	OMV PETROM CTR.8460013529/2	0.00	0.00	0.00	0.00	110,815.00	110,815.00	0.00	0.00
705PN0101	CTR.41N/2009 NUCLEU 0101	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
705PN0102	CTR.41N/2009 NUCLEU 0102	0.00	0.00	0.00	0.00	508,370.00	508,370.00	0.00	0.00
705PN0201	CTR.41N/2009 NUCLEU 0201	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00
705PN0202	CTR.41N NUCLEU TEMA 0202	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00
705PN0301	CTR.41N NUCLEU TEMA 0301	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
705PN0302	CTR.41N/2009 NUCLEU 0302	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
705PN0303	CTR.NUCLEU TEMA 0303	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
705PN0304	CTR.41N NUCLEU TEMA 0304	0.00	0.00	0.00	0.00	614,850.00	614,850.00	0.00	0.00
705PN0305	CTR.41N NUCLEU 0305	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
705PN0307	CTR.441N NUCLEU TEMA	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
705PN0401	CTR.NUCLEU TEMA 0401	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
705PN0402	CTR.41N NUCLEU TEMA 0402	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	293,220.00	293,220.00	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,958,997.11	1,958,997.11	10,869,594.24	10,869,594.24	0.00	0.00
7411EUXINUS	FIN.IIN EUXINUS	0.00	0.00	747,059.70	747,059.70	1,568,889.00	1,568,889.00	0.00	0.00
7411OIN	FIN. IIN MARE NIGRUM	0.00	0.00	1,097,380.26	1,097,380.26	4,284,674.00	4,284,674.00	0.00	0.00
7417HERAS	CTR.HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	949,191.52	949,191.52	0.00	0.00
Total subclasa	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1,844,439.96	1,844,439.96	6,822,754.52	6,822,754.52	0.00	0.00
7584HERAS	V. DIN SUBVENTII PROIECT HERAS	0.00	0.00	10,198.15	10,198.15	122,377.98	122,377.98	0.00	0.00
7584INVEST	V. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	88,157.06	88,157.06	1,061,095.16	1,061,095.16	0.00	0.00
7584MIS641	V. DIN SUBVENTII PROIECT MIS 641	0.00	0.00	259,104.66	259,104.66	3,363,290.64	3,363,290.64	0.00	0.00
7584PUBLIC09	V. DIN SUBVENTII PT. PUBLICATII	0.00	0.00	1,264.14	1,264.14	15,169.68	15,169.68	0.00	0.00
7588	ALTE V DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	288,081.94	288,081.94	694,348.75	694,348.75	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	646,805.95	646,805.95	5,256,282.21	5,256,282.21	0.00	0.00
76	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	30,859.83	30,859.83	85,583.42	85,583.42	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.15	0.15	85.99	85.99	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	30,859.98	30,859.98	85,669.41	85,669.41	0.00	0.00
7812	V DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	588,295.82	588,295.82	0.00	0.00
Total subclasa	78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	588,295.82	588,295.82	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	4,481,103.00	4,481,103.00	23,622,596.20	23,622,596.20	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		64,609,211.06	64,609,211.06	34,498,829.04	34,498,829.04	246,840,684.0	246,840,684.0	65,952,752.85	65,952,752.85

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Seria B Nr. 1320416

Data eliberării: 27 MAR 2008

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: 1407/1075/17.02.1997

Cod Unic de Inregistrare: 5194978

data de la: 10.02.1997

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
GEOLOGIC ȘI GEOLOGIE MARINĂ ȘI GEOTEHNICĂ

Geologia și Geotehnică

Activitatea principală: Cercetare dezvoltare în științe naturale și inginerie

7219



DIRECTOR

HENRI DJACONTU



ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI