

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL Constanța

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SUCURSALA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCIARE-DEZVOLTARE-PENTRU GEOLOGIE SI**

**GEOLOGIE-MARINA GEOECOMAR-BUCURESTI-SUCURSALA CONSTANTA**

**Sediu-social: Municipiul Constanța, Bulevardul MAMAIA, Nr. 30A, Județ Constanța**

**Activitatea principală: 72.19 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**

**Cod Unic de înregistrare: 37424048** din data de: **21.04.2017**

Nr. de ordine în registrul comerțului: 113/1144/20.04.2017

Data eliberării: 21.04.2017

Seria B Nr. 3408034



# Raportul auditorului independent

**Catre:**

**Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie  
Marina - GeoEcoMar Bucuresti**

## Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

### **Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate încheiate de către Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar Bucuresti, str. Dimitrie Onciul, nr. 23-25, sectorul 2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO5194978, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:
  - Activ net/Total capitaluri proprii: 14.259.592 lei
  - Profitul net al exercitiului financiar: 4.195.481 lei
3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Entitatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 si cu Legea Contabilitatii.

### **Baza pentru opinie**

4. Am desfasurat auditul financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (*in cele ce urmează „Legea”*). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit

al situatiilor financiare” din raportul emis. Sunt independenta fata de Entitate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru exprimarea opiniei.

### **Aspecte cheie de audit**

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Voi rezuma mai jos aceste aspecte care au avut cel mai mare impact asupra auditului financiar realizat, precum și procedurile de audit efectuate pentru a aborda aceste riscuri precum și constatările mele ca rezultat al acestor proceduri pentru ca utilizatorii raportului să poată înțelege mai bine cum am fundamentat opinia de audit.

- a) Imobilizarile corporale in curs a crescut cu circa 12%, de la 1.855 mii lei in exercitiul precedent, la 2.072 mii lei in exercitiul care s-a incheiat la 31.12.2018.

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a valorii imobilizarilor corporale in curs prezentate in bilant ca urmare a incadrarii unor cheltuieli la categoria imobilizari.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca inregistrarea cheltuielilor cu investitiile au la baza contracte si facturi care justifica marimea acestora, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la acest post de bilant.

**Constatările auditului** – In exercitiul financiar 2018, entitatea a continuat lucrarile la imobilul situat la adresa de sediu. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca valoarea investitiilor in curs este corect recunoscuta in bilant iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- b) Stocurile au crescut cu circa 79%, de la 780 mii lei in exercitiul precedent, la 1.166 mii lei in exercitiul care s-a incheiat la 31.12.2018.

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a valorii stocurilor prezentate in bilant ca urmare a neprezentarii lor la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca evaluarea si inregistrarea stocurilor au la baza documente care justifica marimea acestora, iar valoarea prezentata in bilant respecta principiile de evaluare a stocurilor. Am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la acest post de bilant.

**Constatările auditului** – In exercitiul financiar 2018, stocurile au crescut in special pe seama stocului de combustibil pentru nava Mare Negrum. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca stocurile sunt prezentate corect in bilant iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- c) Pozitia din bilant „Alte creante” prezinta o variatie semnificativa in sensul ca acestea scad in exercitiul auditat de la 6.661 mii lei la 120 mii lei (cu circa 98,20%).

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a situatiilor financiare ca urmare a recunoasterii unor creante la o valoare diferita decat valoarea realizabila neta, cu impact asupra activului net dar si cu privire la marimea indicatorilor financiari si de gestiune.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili natura si valoarea creantelor, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la aceasta categorie obligatii.

**Constatările auditului** – In cursul exercitiului 2018, Institutul a beneficiat de o rambursare de TVA in suma de 6.627 mii lei, fapt ce a condus la reducerea substantiala a marimii creantelor. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca marimea creantelor recunoscute in bilant este corecta iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- d) Disponibilitatile existente in conturi au crescut cu circa 181,8%, de la 2.922 mii lei in exercitiul precedent, la 8.234 mii lei la 31.12.2018.

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a pozitiei „disponibilitati” prezentate in bilant ca urmare a inregistrarii eronate a operatiunilor de incasari si plati.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca inregistrarea operatiunilor de trezorerie au la baza documente care justifica marimea acestora, am cerut confirmari de solduri de la banci si am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la acest post de bilant.

**Constatările auditului** – In cursul exercitiului 2018, Institutul a beneficiat de o rambursare de TVA in suma de 6.627 mii lei, fapt ce a condus la cresterea disponibilitatilor in conturi. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca disponibilitatile sunt corect evaluate si recunoscute in bilant iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- e) Pozitia din bilant „Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si sociale” prezinta o variatie semnificativa in sensul ca acestea scad in exercitiul auditat de la 8.103 mii lei la 3.873 mii lei (cu circa 52%).

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a situatiilor financiare ca urmare a recunoasterii unor datorii mai mici decat cele efective, cu impact asupra activului net dar si cu privire la marimea indicatorilor financiari si de gestiune.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili natura si valoarea datoriilor, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la aceasta categorie obligatii.

**Constatările auditului** – In cursul exercitiului 2018, Institutul a rambursat integral creditul existent in cont la inceputul anului in suma de 1.606 mii lei. In acelasi timp, entitatea a achitat si obligatii fata de partenerii din proiect. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca datoriile sunt recunoscute in bilant la valoarea justa iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- f) Pozitia din bilant „Alte rezerve” prezinta un sold la finele exercitiului auditat de 3.536 mii lei in conditiile in care la inceputul exercitiului soldul era zero.

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a situatiilor financiare ca urmare a prezentarii supraevaluate a rezervelor, cu impact asupra capitalurilor permanente dar si cu asupra marimii indicatorilor financiari.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili modul de creare a acestor rezerve, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la rezerve.

**Constatările auditului** – In cursul exercitiului 2018, Consiliul de Administratie al Institutului a hotarat repartizarea la rezerve a rezultatului reportat in suma de 3.645 mii lei din care o parte a fost utilizata pentru acoperirea unor pierderi. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca pozitia „Alte rezerve” este corect recunoscuta in bilant iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

- g) Pozitia „Alte cheltuieli din exploatare” au scazut in exercitiul auditat, de la 16.971 mii lei, la 8.607 mii lei (-49,28%).

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a situatiilor financiare ca urmare a recunoasterii unor cheltuieli mai mari decat cele efective, cu impact asupra rezultatului exercitiului dar si cu privire la marimea indicatorilor financiari si de gestiune.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili natura si valoarea cheltuielilor incadrate in aceasta categorie, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la aceasta categorie cheltuieli.

**Constatările auditului** – In cursul exercitiului 2018, cheltuielile aferente proiectelor de cercetare derulate de Institut au fost mai mici cu peste 11 milioane lei fata de exercitiul precedent. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca situatiile financiare nu sunt denaturate.

- h) Cheltuielile cu personalul inregistrate in contul de profit si pierderi prezinta o crestere cu circa 20,34% fata de exercitiul precedent, de la 12.578 mii lei in exercitiul 2018, la 15.137 mii lei la 31.12.2018.

**Riscuri:** O posibila denaturare semnificativa a rezultatului prezentat in contul de profit si pierderi ca urmare a neinregistrarii corecte a costurilor cu personalul.

**Răspunsul auditorului** – Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca marimea cheltuielilor cu personalul este in acord cu politica managementului si sunt inregistrate corect in situatiile financiare. Am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la acest post de bilant.

**Constatările auditului** – In exercitiul financiar 2018 s-au facut majorari de salarii pentru unele categorii de personal precum si ca urmare a politigii guvernamentale de crestere a salariului minim brut pe tara. In urma desfasurarii procedurilor suplimentare de audit, rezulta ca marimea acestor cheltuieli este corect recunoscuta in contul de profit si pierderi iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

### ***Alte informatii – Raportul Administratorilor***

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul de audit, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea auditorului este sa citeasca acele alte informatii si, in acest demers, sa aprecieze daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care auditorul le-a obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 si cu Legea Contabilitatii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 de aprobare a reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, punctele 489 - 492.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Entitate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

7. Conducerea Entitatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 si cu Legea Contabilitatii si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Entitatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza principiului continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Entitatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Entitatii.



**Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

10. Obiectivele auditorului constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia de audit. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, auditorul exercita rationamentul profesional si mentine scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identifica si evalueaza riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiecteaza si executa proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Ințelege controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Entitatii.
  - Evalueaza gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formuleaza o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Entitatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzioneaza ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atraga atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa-si modifice opinia. Concluziile auditorului se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea,

evenimente sau conditii viitoare pot determina Entitatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evalueaza prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- Auditorul este singurul responsabil pentru opinia de audit exprimata.

12. Auditorul comunica persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identifica pe parcursul auditului.

13. De asemenea, furnizeaza persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea auditorului cu cerintele etice privind independenta si le comunica toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa-i afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

14. Dintre aspectele pe care le-a comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabileste acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descrie aceste aspecte in raportul de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, considera ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul de audit deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

#### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

15. Am fost numita ca auditor al Entitatii prin contractul nr. 2 din data de 12.03.2018 sa auditez situatiile financiare ale incheiate de catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar Bucuresti pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului meu este de doi ani, respectiv pentru exercitiile financiar care se incheie la 31.12.2017 si 31.12.2018.

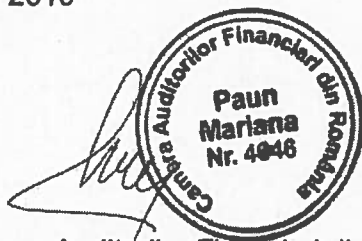
Confirm ca:

- In desfasurarea auditului meu, mi-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Entitate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Bucuresti, 14 mai 2019

Auditor financiar,

Mariana PAUN



Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 4646/31.01.2014

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Signature valid**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.05.16 11:21:19 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 174174520 din 16.05.2019**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-174174520-2019** din data de **16.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **5194978**

Nu există erori de validare.

model\_declaratie.txt  
DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7219- Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie  
Cod unic de inregistrare: 5194978

---

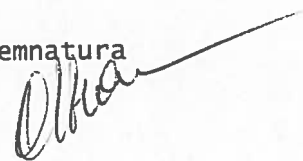
Subsemnatul OLTEANU ANA  
conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de  
DIRECTOR ECONOMIC

---

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la  
31/12/2018  
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
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 16.536

Entitatea I.N.C.D. GEOECOMAR

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada DIMITRIE ONCIUL Nr. 23-25 Bloc Scara Ap. Telefon 0212525512

Număr din registrul comerțului J40/1075/1997

Cod unic de inregistrare 5194978

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)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total 14.259.592

Capital subscris 16.536

Profit/ pierdere 4.195.481

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
Dir.Gen.STANICA ADRIAN - Dir.Ec. OLTEANUNumele si prenumele  
Ec. BACIU NELACalitatea  
12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PAUN MARIANA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

4646

CIF/ CUI

2800120033162

Nela Baciu

Digitally signed by  
Nela Baciu  
Date: 2019.05.16  
11:09:34 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
și 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	140.502	399.218
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	140.502	399.218
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.522.175	14.800.317
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.829.930	9.204.162
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	12.116	33.155
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.854.634	2.072.226
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	26.218.855	26.109.860
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	128.012	132.234
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	128.012	132.234
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	26.487.369	26.641.312
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	26	779.639	1.166.321
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	779.639	1.166.321
<b>II. CREANȚE</b> (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	31	841.297	212.102
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	6.661.254	120.120
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	7.502.551	332.222
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	471.499	472.157
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	471.499	472.157
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.921.758	7.771.170
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	11.675.447	9.741.870
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	13.144	8.028
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	289.503	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	209.984	237.465
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	8.103.412	3.872.523
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	8.602.899	4.109.988
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-15.998.534	-12.064.705
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	10.488.835	14.576.607
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		317.015
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		317.015
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	18.946.270	17.704.615
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	18.946.270	17.704.615
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	137.956	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	137.956	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	19.084.226	17.704.615
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	16.536	16.536

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	16.536	16.536
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	5.668.340	5.668.340
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	902.598	842.722
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		3.535.980
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	902.598	4.378.702
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	655.893	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	4.556.721	4.195.481
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	10.488.302	14.259.059
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	533	533
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	10.488.835	14.259.592

Suma de control F10 : 427286313 / 1705992931

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Dir.Gen.STANICA ADRIAN; Dir.Ec. OLTEANU ANA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	34.996.917	32.262.159
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.408.912	23.973.696
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	5.588.005	8.288.463
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.582.226	1.962.086
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.847.899	1.259.437
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>38.579.143</b>	<b>34.224.245</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.072.278	3.371.227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.912	89.940
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	163.916	169.407
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.578.069	15.136.972
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.373.389	14.797.575
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.204.680	339.397
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.329.207	2.285.788
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.329.207	2.285.788
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>16.970.779</b>	<b>8.607.258</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	16.680.538	8.094.999
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	287.207	467.829
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		719
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 + 6584 + 6588)	37	3.034	43.711
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.975.870	317.015
- Cheltuieli (ct.6812)	40		317.015
- Venituri (ct.7812)	41	1.975.870	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>33.141.291</b>	<b>29.977.607</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.437.852	4.246.638
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>51.027</b>	<b>89.391</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>51.050</b>	<b>89.423</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>48.830</b>	<b>28.399</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	145.995	112.170
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>194.825</b>	<b>140.569</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	143.775	51.146

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	38.630.193	34.313.668
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	33.336.116	30.118.176
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.294.077	4.195.492
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	737.356	11
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	4.556.721	4.195.481
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 570620378 / 1705992931

\*) 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”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Dr. Ing. STANICA ADRIAN - P. BUCUREȘTI

Numele și prenumele

Ec. BACIU NELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		4.195.481	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	90.487		90.487	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	90.487		90.487	
- peste 30 de zile	06	06	9.220		9.220	
- peste 90 de zile	07	07	12.265		12.265	
- peste 1 an	08	08	69.002		69.002	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	125		126	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	127		130	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>Vouchere acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	12.353.809
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	12.353.809
- din fonduri publice	42	40	12.353.809
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	12.353.809
- cheltuieli curente	45	43	12.353.809
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	273.213	234.670
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	6.626.615	69.413
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		69.413
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	6.626.615	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	34.639	50.718
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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)	81	73	15.771	41.088
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	18.868	9.630
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	471.499	472.157
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	471.499	472.157
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	92	84	3.974	14.802
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.974	14.802
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.917.784	7.746.727
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	294.629	5.605.688
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	2.623.155	2.141.039
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
A conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	12.367.864	4.109.989
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	1.605.645	
- în lei	105	97	1.605.645	
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108		237.465
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110		872.336
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	1.612.361	698.864
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.509.586	596.507
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	97.028	94.311
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	5.747	8.046
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	9.149.858	2.301.324
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	9.011.902	2.301.324
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	137.956	
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130				
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	16.536	X	17.069	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	16.536	100,00	17.069	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	16.536	100,00	16.536	96,88
- cu capital majoritar de stat	158	147			533	3,12
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
<b>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:</b>	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
<b>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:</b>	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dir.Gen.STANICA ADRIAN ; Dir.Ec. OLTEANU NA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.854.863	460.307	57.303	X	2.257.867
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.854.863</b>	<b>460.307</b>	<b>57.303</b>	<b>X</b>	<b>2.257.867</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	4.841.700			X	4.841.700
Constructii	07	11.365.254				11.365.254
Instalatii tehnice si masini	08	35.416.629	1.669.987	321.232		36.765.384
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	902.424	47.624	138.503		811.545
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.854.634	217.592			2.072.226
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>54.380.641</b>	<b>1.935.203</b>	<b>459.735</b>		<b>55.856.109</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>128.012</b>	<b>4.799</b>	<b>577</b>	<b>X</b>	<b>132.234</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>56.363.516</b>	<b>2.400.309</b>	<b>517.615</b>		<b>58.246.210</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.714.361	144.288		1.858.649
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.714.361</b>	<b>144.288</b>		<b>1.858.649</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	19.467	16.223		35.690
Constructii	24	665.312	705.635		1.370.947
Instalatii tehnice si masini	25	26.586.699	1.335.755	361.232	27.561.222
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	890.308	26.585	138.503	778.390
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>28.161.786</b>	<b>2.084.198</b>	<b>499.735</b>	<b>29.746.249</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>29.876.147</b>	<b>2.228.486</b>	<b>499.735</b>	<b>31.604.898</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46	46				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 544945126 / 1705992931

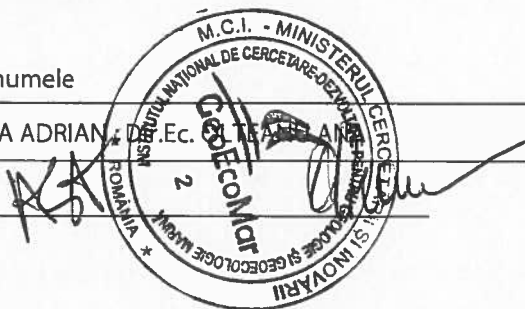
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dir.Gen.STANICA ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Societate: INCD GEOECOMAR 2018

CIF: RO6194978

Adresa: Str. DIMITRIE ONCIUL, Nr. 23-26, 024053, Bucuresti, Judet Sector 2, Romania

Nr. reg. com. J40/1076/1997

**BALANTA SINTEtica**

Perioada de la 01.12.2018 la 31.12.2018

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	6.588.006,58	169.273,14	0,00	169.273,14	10.233.383,59	0,00	10.064.110,46
101	Capital	0,00	17.069,12	0,00	0,00	0,00	17.069,12	0,00	17.069,12
1012	Capital subscris varsat	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	5.668.339,83	0,00	0,00	0,00	5.668.339,83	0,00	5.668.339,83
106	Rezerve	0,00	902.597,63	169.273,14	0,00	169.273,14	4.547.974,64	0,00	4.378.701,50
1061	Rezerve legale	0,00	842.721,60	0,00	0,00	0,00	842.721,60	0,00	842.721,60
1068	Alte rezerve	0,00	59.876,03	169.273,14	0,00	169.273,14	3.705.253,04	0,00	3.535.979,90
11	REZUL-TATUL REPORTAT	655.892,95	0,00	18.135,27	169.273,14	458.775,75	458.775,75	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	655.892,95	0,00	18.135,27	169.273,14	458.775,75	458.775,75	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	655.892,95	0,00	18.135,27	169.273,14	458.775,75	458.775,75	0,00	0,00
12	REZUL-TATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	4.556.721,01	4.523.750,10	4.532.690,51	39.231.628,57	43.427.109,37	0,00	4.195.480,80
121	Profit sau pierdere	0,00	4.556.721,01	4.523.750,10	4.532.690,51	34.674.907,56	38.870.388,36	0,00	4.195.480,80
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556.721,01	4.556.721,01	0,00	0,00
15	PROVIZIOANE	0,00	0,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00
1518	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00	0,00	317.015,00
TOTAL CLASA									
20	1 - CONTURI DE CAPITALURI	655.892,95	11.144.727,59	4.811.158,51	5.018.978,65	39.859.677,46	54.436.283,71	0,00	14.576.606,25
208	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.854.863,08	0,00	18.193,52	0,00	2.315.170,05	57.301,93	2.267.868,12	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.854.863,08	0,00	18.193,52	0,00	2.315.170,05	57.301,93	2.267.868,12	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	52.526.007,28	0,00	0,00	0,00	54.283.617,89	499.735,01	53.783.882,88	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.841.700,02	0,00	0,00	0,00	4.841.700,02	0,00	4.841.700,02	0,00
212	Constructii	11.365.253,79	0,00	0,00	0,00	11.365.253,79	0,00	11.365.253,79	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	35.416.629,34	0,00	0,00	0,00	37.126.615,51	361.231,98	36.765.383,53	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.535.936,91	0,00	0,00	0,00	7.255.549,58	180.979,85	7.074.569,73	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	17.856.871,55	0,00	0,00	0,00	18.543.053,53	178.679,55	18.364.373,98	0,00
2133	Mijloace de transport	11.023.820,88	0,00	0,00	0,00	11.328.012,40	1.572,56	11.326.439,82	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	902.424,13	0,00	0,00	0,00	950.048,57	138.503,03	811.545,54	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	1.854.634,33	0,00	0,00	0,00	2.072.225,53	0,00	2.072.225,53	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.854.634,33	0,00	0,00	0,00	2.072.225,53	0,00	2.072.225,53	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	128.012,18	0,00	0,00	0,00	132.810,71	577,00	132.233,71	0,00
267	Creante imobilizate	128.012,18	0,00	0,00	0,00	132.810,71	577,00	132.233,71	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	29.876.147,49	0,00	206.476,47	567.036,94	32.161.936,49	0,00	31.604.898,55
280	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	0,00	1.714.361,56	0,00	28.190,59	57.301,93	1.915.951,68	0,00	1.858.649,75
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	1.714.361,56	0,00	28.190,59	57.301,93	1.915.951,68	0,00	1.858.649,75
281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	0,00	28.161.785,93	0,00	178.285,88	499.735,01	30.245.983,81	0,00	29.746.248,80
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	19.467,34	0,00	0,00	0,00	35.690,12	0,00	35.690,12
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	665.311,96	0,00	58.541,68	0,00	1.370.946,74	0,00	1.370.946,74
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	26.586.698,57	0,00	116.482,48	361.231,98	27.922.453,64	0,00	27.561.221,66
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	890.308,06	0,00	3.261,72	138.503,03	916.893,31	0,00	778.390,28
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	56.363.616,87	29.876.147,49	18.193,52	206.476,47	69.360.861,12	32.719.549,43	58.246.210,24	31.604.898,55
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	779.639,39	0,00	161.688,60	120.195,84	2.796.600,14	1.630.279,06	1.166.321,08	0,00
302	Materiale consumabile	365.785,72	0,00	133.341,00	88.211,19	2.286.169,81	1.552.994,96	713.174,85	0,00
3022	Combustibili	365.534,98	0,00	124.381,45	41.600,94	2.071.924,05	1.362.612,90	709.311,15	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	1.265,00	449,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	413.853,67	0,00	28.347,60	31.984,65	530.430,33	77.284,10	453.146,23	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	779.639,39	0,00	161.688,60	120.195,84	2.796.600,14	1.630.279,06	1.166.321,08	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	273.212,86	209.983,59	1.636.928,95	970.129,66	13.704.691,40	13.786.337,04	156.819,46	237.465,10
401	Furnizori	0,00	177.741,34	1.538.987,07	875.295,80	10.240.956,80	10.393.022,44	0,00	152.065,64
404	Furnizori de imobilizari	0,00	32.242,25	0,00	0,00	1.273.670,66	1.359.070,12	0,00	85.399,46
409	Furnizori - debitori	273.212,86	0,00	97.941,88	94.833,86	2.190.063,94	2.033.244,48	156.819,46	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	31.047,12	31.047,12	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	590.652,20	289.502,61	2.054.780,00	1.823.780,00	14.311.845,38	14.233.994,78	77.850,60	0,00
411	Clienti	590.652,20	0,00	1.823.780,00	1.823.780,00	12.131.067,77	12.053.217,17	77.850,60	0,00
4111	Clienti	568.084,20	0,00	1.823.780,00	1.823.780,00	12.108.499,77	12.053.217,17	55.282,60	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	22.568,00	0,00	0,00	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	289.502,61	231.000,00	0,00	2.180.777,61	2.180.777,61	0,00	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	669.460,53	2.777.516,00	2.092.028,40	18.495.215,37	19.367.551,77	0,00	872.336,40
421	Personal - salarii datorate	0,00	619.926,13	1.731.615,00	1.581.729,00	14.917.294,00	15.374.899,00	0,00	457.605,00
423	Personal - ajutbare materiale datorate	0,00	7.500,00	7.300,00	4.300,00	101.850,00	101.850,00	0,00	0,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	13.396,00	527.690,00	0,00	527.690,00	924.740,00	0,00	397.050,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	481.250,00	480.350,00	2.410.330,00	2.410.330,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	480,00	370,00	370,00	4.821,00	5.191,00	0,00	370,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	18.148,40	29.291,00	25.279,40	539.230,37	550.541,77	0,00	17.311,40
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	17.526,40	26.256,00	25.256,40	527.602,37	545.090,77	0,00	17.288,40

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4282	Alte creante in legatura cu personalul	-599,00	0,00	3.012,00	0,00	4.553,00	4.553,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	323.974,00	509.769,00	596.706,00	6.287.492,00	5.683.999,00	0,00	596.607,00
431	Asigurari sociale	0,00	316.802,00	478.782,00	560.101,00	4.977.592,00	5.537.876,00	0,00	560.284,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	139.753,00	0,00	0,00	141.430,00	141.561,00	0,00	131,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	87.753,00	341.988,00	400.275,00	3.416.218,00	3.816.493,00	0,00	400.275,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	43.459,00	0,00	0,00	43.545,00	43.597,00	0,00	52,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	45.837,00	136.794,00	159.826,00	1.376.399,00	1.536.225,00	0,00	159.826,00
437	Ajutor de somaj	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0,00	3.587,00	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	30.977,00	36.604,00	302.728,00	338.951,00	0,00	36.223,00
4381	Alte datorii sociale	0,00	0,00	30.977,00	36.604,00	302.728,00	338.951,00	0,00	36.223,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	5.441.003,21	102.775,00	122.926,77	124.391,06	9.437.188,94	9.470.143,74	69.413,20	102.368,00
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	0,00	-5.326,00	-5.315,00	0,00	11,00	0,00	11,00
442	Taxe pe valoarea adaugata	0,00	0,00	49.102,77	32.361,06	859.092,04	789.678,84	69.413,20	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	90.022,46	90.022,46	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	16.741,71	0,00	159.642,50	90.229,30	69.413,20	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	32.361,06	32.361,06	454.634,99	454.634,99	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	0,00	0,00	154.792,09	154.792,09	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	97.028,00	70.999,00	89.422,00	821.060,46	915.371,46	0,00	94.311,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.747,00	8.151,00	7.923,00	93.598,00	101.644,00	0,00	8.046,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	5.441.003,21	0,00	0,00	0,00	7.663.438,44	7.663.438,44	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	1.185.612,00	0,00	0,00	2.175.898,21	2.175.898,21	0,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	6.626.615,21	0,00	0,00	0,00	6.673.152,23	6.673.152,23	0,00	0,00
45	GRUP SI ACTIONARIASOCIATI	0,00	0,00	1.673.061,11	1.673.061,11	1.760.351,94	1.760.351,94	0,00	0,00
458	Decontari din operatii in participatie	0,00	0,00	1.673.061,11	1.673.061,11	1.760.351,94	1.760.351,94	0,00	0,00
4581	Decontari din operatii in participatie - pasiv	0,00	0,00	1.673.061,11	1.673.061,11	1.760.351,94	1.760.351,94	0,00	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	34.639,88	4.225.958,39	807.857,12	948.952,83	14.081.952,10	16.332.557,87	50.718,15	2.301.323,92
461	Debitori diversi	34.639,88	0,00	23.119,42	0,00	77.234,97	26.516,82	50.718,15	0,00
462	Creditori diversi	0,00	4.225.958,39	784.737,70	948.952,83	14.004.717,13	16.306.041,05	0,00	2.301.323,92
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	13.143,64	19.084.226,67	102.066,68	239,06	1.400.782,12	19.097.369,31	8.027,99	17.704.615,18
471	Cheltuieli inregistrate in avans	13.143,64	0,00	0,00	239,06	21.171,53	13.143,64	8.027,99	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	137.956,00	0,00	0,00	137.956,00	137.956,00	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	18.946.269,67	102.066,68	0,00	1.241.654,49	18.946.269,67	0,00	17.704.615,18
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	517.099,99	12.612,21	0,00	151.346,40	517.099,99	0,00	365.753,59


Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0,00	22.568,00	0,00	0,00	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	22.568,00	0,00	0,00	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>6.352.651,79</b>	<b>24.918.437,79</b>	<b>9.684.897,63</b>	<b>8.229.287,12</b>	<b>75.479.519,25</b>	<b>99.953.873,45</b>	<b>362.829,40</b>	<b>21.837.183,60</b>
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	471.499,20	0,00	657,80	0,00	472.157,00	0,00	472.157,00	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	471.499,20	0,00	657,80	0,00	472.157,00	0,00	472.157,00	0,00
51	CONTURI LA BANCII	2.917.783,16	1.605.644,61	7.985.686,85	9.053.313,40	62.642.758,04	54.866.389,00	7.756.369,04	0,00
512	Conturi curente la banci	2.917.783,16	0,00	7.985.686,85	9.053.313,40	60.139.193,87	52.382.824,83	7.756.369,04	0,00
5121	Conturi la banci in lei	294.628,41	0,00	7.896.919,83	7.090.213,33	52.784.680,49	47.178.992,59	5.605.687,90	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	2.623.154,75	0,00	88.667,02	1.963.100,07	6.433.256,18	4.282.575,04	2.150.681,14	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	921.257,20	921.257,20	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.605.644,61	0,00	0,00	2.503.564,17	2.503.564,17	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.605.644,61	0,00	0,00	2.503.564,17	2.503.564,17	0,00	0,00
53	CASA	3.974,22	0,00	195.234,15	182.749,18	2.203.443,26	2.188.641,62	14.801,64	0,00
531	Casa	3.974,22	0,00	195.234,15	182.749,18	2.203.443,26	2.188.641,62	14.801,64	0,00
5311	Casa in lei	3.974,22	0,00	143.254,40	130.769,43	1.832.955,82	1.818.154,18	14.801,64	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	51.979,75	51.979,75	370.487,44	370.487,44	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	-0,10	0,00	40.230,85	86.897,25	622.666,96	622.666,96	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-0,10	0,00	40.230,85	86.897,25	622.666,96	622.666,96	0,00	0,00
56	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	4.027.059,75	4.026.809,75	22.113.631,57	22.113.631,57	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	4.027.059,75	4.026.809,75	22.113.631,57	22.113.631,57	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>3.393.256,48</b>	<b>1.605.644,61</b>	<b>12.248.769,40</b>	<b>13.349.769,58</b>	<b>88.054.656,83</b>	<b>79.811.329,15</b>	<b>8.243.327,68</b>	<b>0,00</b>
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	498.963,69	498.963,69	3.630.573,75	3.630.573,75	0,00	0,00
602	Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	435.911,09	435.911,09	3.371.226,51	3.371.226,51	0,00	0,00
6022	Cheletuiri privind combustibili	0,00	0,00	42.037,93	42.037,93	1.385.421,69	1.385.421,69	0,00	0,00
6024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
603	Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	33.140,98	33.140,98	78.440,43	78.440,43	0,00	0,00
604	Cheletuiri privind materialele nestocate	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
605	Cheletuiri privind energia si apa	0,00	0,00	18.411,62	18.411,62	169.406,81	169.406,81	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.793.854,71	1.793.854,71	2.514.735,51	2.514.735,51	0,00	0,00
612	Cheletuiri cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	12.318,21	12.318,21	0,00	0,00
613	Cheletuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	33.694,57	33.694,57	425.608,61	425.608,61	0,00	0,00
614	Cheletuiri cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.759.045,14	1.759.045,14	2.176.808,69	2.176.808,69	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	511.734,92	511.734,92	5.480.263,27	5.480.263,27	0,00	0,00
623	Cheletuiri de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	755,19	755,19	28.824,59	28.824,59	0,00	0,00
624	Cheletuiri cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	6.044,87	6.044,87	43.325,55	43.325,55	0,00	0,00
625	Cheletuiri cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	100.346,69	100.346,69	769.518,17	769.518,17	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.901,40	9.901,40	86.845,79	86.845,79	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	10.399,97	10.399,97	85.899,07	85.899,07	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	384.286,80	384.286,80	4.465.850,10	4.465.850,10	0,00	0,00
63	<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.280,16</b>	<b>39.280,16</b>	<b>467.829,84</b>	<b>467.829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	39.280,16	39.280,16	467.829,84	467.829,84	0,00	0,00
64	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.860,40</b>	<b>1.139.860,40</b>	<b>15.136.971,62</b>	<b>15.136.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.082.780,40	1.082.780,40	14.618.250,19	14.618.250,19	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	20.676,00	20.676,00	179.324,43	179.324,43	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	36.404,00	36.404,00	339.397,00	339.397,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	36.404,00	36.404,00	337.451,00	337.451,00	0,00	0,00
65	<b>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.166,71</b>	<b>12.166,71</b>	<b>44.429,55</b>	<b>44.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	392,00	392,00	718,72	718,72	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	11.764,71	11.764,71	43.710,83	43.710,83	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	69,39	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	11.764,71	11.764,71	43.641,44	43.641,44	0,00	0,00
66	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,04</b>	<b>109.723,04</b>	<b>140.569,01</b>	<b>140.569,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	109.723,04	109.723,04	112.169,87	112.169,87	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,14	28.399,14	0,00	0,00
68	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.491,47</b>	<b>523.491,47</b>	<b>2.602.803,00</b>	<b>2.602.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	523.491,47	523.491,47	2.602.803,00	2.602.803,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	206.476,47	206.476,47	2.285.788,00	2.285.788,00	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	317.015,00	317.015,00	317.015,00	317.015,00	0,00	0,00
69	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.315,00</b>	<b>-6.315,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-6.315,00	-6.315,00	11,00	11,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	4.623.750,10	4.623.750,10	30.118.186,55	30.118.186,55	0,00	0,00
70	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.382,43</b>	<b>2.590.382,43</b>	<b>23.973.695,72</b>	<b>23.973.695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705	Venituri din studii si cercetari	0,00	0,00	2.590.382,43	2.590.382,43	23.973.695,72	23.973.695,72	0,00	0,00
74	<b>VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.194,01</b>	<b>1.735.194,01</b>	<b>8.288.462,56</b>	<b>8.288.462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	1.735.194,01	1.735.194,01	8.288.462,56	8.288.462,56	0,00	0,00
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	1.735.194,01	1.735.194,01	8.288.462,56	8.288.462,56	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	117.787,68	117.787,68	1.962.085,51	1.962.085,51	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	117.787,68	117.787,68	1.962.085,51	1.962.085,51	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	119.851,68	119.851,68	1.259.437,49	1.259.437,49	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-2.064,00	-2.064,00	702.648,02	702.648,02	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	89.326,39	89.326,39	89.423,56	89.423,56	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	89.324,82	89.324,82	89.391,23	89.391,23	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,57	1,57	32,33	32,33	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>7 - CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532.690,51</b>	<b>4.532.690,51</b>	<b>34.313.667,35</b>	<b>34.313.667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL BALANTA</b>	<b>67.544.967,48</b>	<b>67.544.967,48</b>	<b>36.081.148,27</b>	<b>36.081.148,27</b>	<b>332.983.168,70</b>	<b>332.983.168,70</b>	<b>68.018.688,40</b>	<b>68.018.688,40</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Director,



## RAPORT DE GESTIUNE

privind exercitiul financiar contabil încheiat la data  
31.12.2018

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, evidentiata 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 31.12.2018, au rezultat urmatoarele date :

**I. VENITURI TOTALE – 34.313.668,00 lei**  
    **Venituri din exploatare – 34.224.245,00 lei .**  
    **Venituri financiare - 89.423,00 lei**

**II. CHELTUIELI TOTALE –30.118.176 ,00 lei.**

- **Cheltuieli de exploatare – 29.977.607, 00 lei ;**  
- **Cheltuieli financiare – 140.569, 00 lei .**

Din totalul cheltuielilor de exploatare realizate, 3.371.227,00 lei reprezinta cheltuieli materiale,15.136.972, 00 lei reprezinta cheltuieli de personal, 2.285.788 ,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 4.195.481,00 lei.



Institutul este scutit de la plata impozitului pe profit, conform noilor reglementari din Codul Fiscal.

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

Politicile contabile sunt elaborate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor 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.143/20.11.2018.

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 2018, s-a efectuat tinand cont de respectarea principiilor contabilitatii, regulilor si metodelor contabile in 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 2018, institutul nu a primit fonduri pentru investitii

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, si prin contracte cu partenerii straini.

DIRECTOR GENERAL  
Dr. STANICA ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. OLTEANU ANA

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

Nota 1  
 Bilant 2018

Active imobilizate

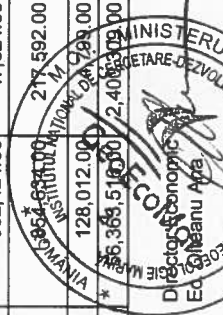
- ron -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)			Sold la 31 decembrie	Ajustari de valoare ***)			Sold la 31 decembrie
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri ****)	Reduceri		(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de constituire				0.00	0.00			0.00
Cheltuieli de dezvoltare								
Alte imobilizari	1,854,863.00	460,307.00	57,303.00	2,257,867.00	1,714,361.00	144,288.00		1,858,649.00
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri	4,841,700.00			4,841,700.00	19,467.00	16,223.00		35,690.00
Constructii	11,365,254.00			11,365,254.00	665,312.00	705,635.00		1,370,947.00
Instalatii tehnice si masini	35,416,629.00	1,669,987.00	321,232.00	36,765,384.00	26,586,699.00	1,333,755.00	361,232.00	27,561,222.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	902,424.00	47,624.00	138,503.00	811,545.00	890,308.00	26,585.00	138,503.00	778,390.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	278,592.00			2,072,226.00				
Imobilizari financiare	128,012.00			132,234.00				
TOTAL	36,369,516.00	2,406,309.00	517,615.00	58,246,210.00	28,161,786.00	2,084,198.00	499,735.00	29,746,249.00

Intocmit,  
 Ec. Baciu Nele

*Baciu*

\*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare vor fi amortizate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.  
 \*\*) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la bilanțul de la începutul achiziției sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate.  
 In cazul în care durata contractuală sau durata de utilizare a elementelor de dezvoltare depășește cinci ani, acestea trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.  
 In 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 duratele de viață sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercițiile anterioare.  
 \*\*\*\*) Se vor prezenta separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.



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 2  
 BILANT 2018

### Provizioane

- ron -

Denumirea provizionului *)	Sold la 1 ianuarie	Transferuri **)		Sold la 31 decembrie
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Prov.risc si chelt.	0	317,015.00	0.00	317,015.00



DIR. ECONOMIC  
 Ec. TEANU ANA

Intocmit,  
 Ec. BACIU NELA

\*) Provizioanele prezentate în tabelul de mai sus la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei și 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 2018

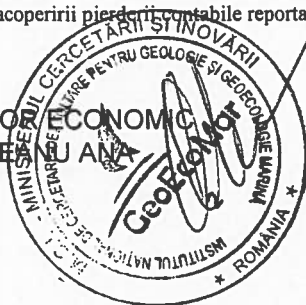
### Repartizarea profitului\*)

- ron -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	4,195,481.00
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
- dividende	0.00
- alte repartizari	0.00
Profit nerepartizat	4,195,481.00

\*) În 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 2018

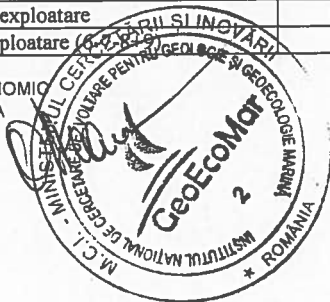
### Analiza rezultatului din exploatare

- ron -

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
		0	2
1	Cifra de afaceri neta	34996917	32262159
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	33141291	29977607
3	Cheltuielile activitatii de baza	33141291	29997607
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1855626	2284552
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	3582226	1962086
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	5437852	4246638

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 5  
 BILANT 2018

### Situatia creantelor si datoriilor

- ron -

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	834986.00	834986.00	0,00
Creante neancasate	77851.00	77851.00	0.00
Furnizori debitori	156819.00	156819.00	0.00
Cheltuieli in avans	8028.00	8028.00	0.00
Impozite de recuperat		0.00	0.00
TVA de recuperat	69413.00	69413.00	0.00
Subventii		0.00	0.00
Debitori diversi	50718.00	50718.00	0.00
Alte creante	472157.00	472157.00	0.00

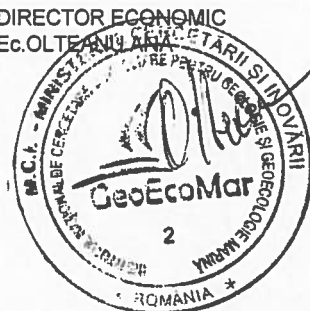
- ron -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	4109989.00	4109989.00	0.00	0.00
Furnizori	237465.00	237465.00	0.00	0.00
Clienti creditorii	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori diversi	2301324.00	2301324.00	0.00	0.00
Datorii cu BASS si BS	1113595.00	1113595.00	0.00	0.00
Datorii in leg.cu personalul	457605.00	457605.00	0.00	0.00
Alte datorii	0.00	0.00	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 pensiilor.

DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec.OLTEANU



Intocmit,  
 Ec.BACIU NELA

*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**

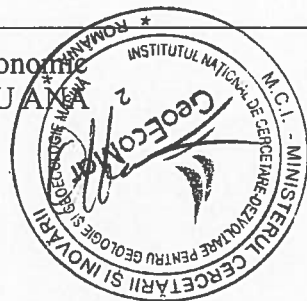
**Tel/Fax : 021/2522594**

**Nota 6 / Bilant 2018**

### **Principii, politici si metode contabile**

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	<b>Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.</b>	OMFP 1802 /29.12.2014
2	<b>Abaterile de la pricipiile si politicile contabile, metodelor de evaluare, și de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:</b>	Nu e cazul
	- natura	
	- motivele	
	- evaluarea efectului asupra patrimoniului, rezultatului si pozitiei financiare;	
3	<b>Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante</b>	Nu e cazul
4	<b>Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.</b>	Nu e cazul
5	<b>Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.</b>	Nu e cazul
6	<b>In cazul reevaluării imobilizărilor corporale:</b>	
	- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării	
	- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate	
	- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare	

Director Economic  
Ec. OLTEANU ANA



Intocmit,  
Ec. Baciunela

	- modificările rezervei din reevaluare:  • 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 oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	
	• valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.	
7	<b>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.</b>	Nu e cazul
8	<b>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.</b>	Nu e cazul

Director Economic  
Ec. OLTEANU AN



Intocmit,  
Ec. Baciunela

*Baciunela*



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 2018

### Participații 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
3.	<b>Actiuni rascumparabile:</b>	Nu e cazul
	- data cea mai apropiata si data – limita de rascumparare	Nu e cazul
	- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	Nu e cazul
	- valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu e cazul
4.	<b>Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:</b>	Nu e cazul
	- tipul de actiuni;	Nu e cazul
	- numarul de actiuni emise;	Nu e cazul
	- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	Nu e cazul
	- drepturi legate de distribuire: - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare - perioada de exercitare a drepturilor; - pretul platit pentru actiunile distribuite;	Nu e cazul
5.	<b>Obligatiuni emise:</b>	Nu e cazul
	- tipul obligatiunilor;	Nu e cazul
	- 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; - valoarea inregistrata in momentul platii.	Nu e cazul
6	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	Nu e cazul

1 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 SOCIAL: 16.536 RON

Tel/Fax: 021/2522594

Nota 8 / Bilant 2018

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

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1.	<b>Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere</b>	367.600 lei
	- Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului - acordate in anul curent - sold la 31.12.2018	Nu e cazul
	- valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului: - rata dobanzii;	Nu e cazul
	- 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
2.	<b>Salariați:</b>	
	- numarul mediu aferent exercitiului financiar;	126
	- numar mediu (fiecare categorie)	
	- director general	1
	- director general administrativ	1
-director științific	1	

Director economic  
Ec. Olteanu



Intocmit,  
Ec. Baciu Nela

- director economic	1
- director department nave cercetare	1
- personal cercetare	59
- personal administrativ	29
- personal ad-tiv cu studii superioare	12
- personal navigant muncitor	21
- salarii platite, aferente exercitiului financiar (brute)	14.917.294 lei
- salarii de platit, aferente exercitiului financiar (brute)	457.605 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale	5.537.876 lei
- alte cheltuieli cu contributia pentru pensii	1.500 lei

Director economic  
Ec. Olteanu Ana



Intocmit,  
Ec. Baciu Nela

NOTA 9  
 BILANT 2018

Analiza principailor indicatori economico - financiari

Nr. crt.	Indicator	Valoare
<b>Indicatori de lichiditate</b>		
1	a) <b>Indicatorul lichiditatii curente</b> = active curente / datori curente	236,79
	b) <b>Indicatorul lichiditatii imediate</b> = (active curente-stocuri) / datori curente	208,42
<b>Indicatori de risc:</b>		
2	a) <b>Indicatorul gradului de indatorare</b> = (capital imprumutat / capital propriu) x 100	28,21
	b) <b>Indicatorul privind scopenrea dobanzilor</b> = profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda	nu e cazul
<b>Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)</b>		
3	a) <b>Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)</b> = costul vanzarilor / stocul mediu	nu e cazul
	b) <b>Numarul de zile de stocare</b> = stoc mediu / costul vanzarilor x 365	nu e cazul
	c) <b>Viteza de rotatie a crederilor - clienti</b> = sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	nu e cazul
	d) <b>Viteza de rotatie a crederilor - furnizori</b> = sold mediu furnizori / achizitia de bunuri (fara servicii) x 365	nu e cazul
	e) <b>Viteza de rotatie a activelor mobilizate</b> = cifra de afaceri / active mobilizate	121,10
	f) <b>Viteza de rotatie a activelor totale</b> = cifra de afaceri / Total active	88,70
<b>Indicatori de profitabilitate</b>		
4	a) <b>Rentabilitatea capitalului angajat</b> = profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit / capital angajat	nu e cazul
	b) <b>Marginea bruta din vanzari</b> = Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	nu e cazul

Nr de luni existenta firme in an	12		
Active curente (circulante)	9.732.239		
Datorii curente (< 1 an)	4.106.989		
Stocuri	1.168.321		
Capital imprumutat	4.106.989		
Capital propriu	14.566.975		
Profit inaintea dob si imp/r	0,00		
Chelt cu dobanda	0,00		
Cost vanzari	0,00		
Stoc mediu	0,00		
	371 - ian	0,00	
	feb	0,00	
	mar	0,00	
	apr	0,00	
	mai	0,00	
	iun	0,00	
	iul	0,00	
	aug	0,00	
	sep	0,00	
	oct	0,00	
	nov	0,00	
	dec	0,00	
Sold mediu clienti	0,00		
CA	32.262.199		
Sold mediu furnizori	0,00		
Achiz de bunuri fara servicii	0,00		
	4111 - ian	0,00	
	feb	0,00	
	mar	0,00	
	apr	0,00	
	mai	0,00	
	iun	0,00	
	iul	0,00	
	aug	0,00	
	sep	0,00	
	oct	0,00	
	nov	0,00	
	dec	0,00	
Active imobilizate	29.841.312		
	401 - ian	0,00	
	feb	0,00	
	mar	0,00	
	apr	0,00	
	mai	0,00	
	iun	0,00	
	iul	0,00	
	aug	0,00	
	sep	0,00	
	oct	0,00	
	nov	0,00	
	dec	0,00	
404- ian	0,00		0,00
feb	0,00		0,00
mar	0,00		0,00
apr	0,00		0,00
mai	0,00		0,00
iun	0,00		0,00
iul	0,00		0,00
aug	0,00		0,00
sep	0,00		0,00
oct	0,00		0,00
nov	0,00		0,00
dec	0,00		0,00
Total active	36.373.551		
Capital angajat	0,00		
Profit brut din vanzari	0,00		
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec.OLTEANUA ANA



**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 2018**

### 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	=	0.00 lei
Activitatea extraordinară	=	-

**c) Cifra de afaceri:**

- Cifra de afaceri = 32.262.159 lei
- productia vândută = 23.973.696 lei
- subventii de exploatare = 8.288.463 lei
- afer.cifrei de afaceri

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. OLTEANU CANA



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 2018

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
- incasari de la clienti	61.189.822,53	64.830.808,25
- plati catre furnizori si angajati	58.204.343,19	57.069.279,93
- cheltuieli privind dobanzile	48.829,67	28.399,00
- impozit pe profit platit	18.866,00	0,00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	2.985.479,34	7.761.528,32
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
- plati pt. achizitionarea de actiuni		
-plati pt.achizitionare grup electrogen		
-plati pt.achizitionare nise laborator		
-plati pt.punere in siguranta, reabilitare, supraanaltare cladire corp C, bucuresti.		
-plati pt. lucrari de reabilitare si modernizare ponton –laborator “Halmyris”		
- plati pt. achizitionarea de imobilizari corporale (motor principal nava Mare Nigrum)		
Lucrari de crestere a sigurantei navei “Mare Nigrum” si cresterea calitatii achizitiei datelor stiintifice	630.000,00	
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale		

- incasari pentru investitii de la bugetul de stat	630.000,00	0,00
- suma neutilizata din incasari pt.investitii de la bugetul de stat		
- dobanzi incasate		
- dividende incasate		
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	630.000,00	0,00
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	3.615.479,34	7.761.528,32
TREZORERIA SI ECHIVALENTELE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	16.711.483,55	20.326.962,89
TREZORERIA SI ECHIVALENTELE DE TREZORERIE LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	20.326.962,89	28.088.491,12

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Ana OLTEANU



INTOCMIT,  
Ec. Nela BACIU

**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 MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

La data de 31.12.2018

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscis	16.536.00					16.536.00
Patrimoniul regiei	533.00					533.00
Prime de capital	-					-
Rezerve din reevaluare	5668340.00					5668340.00
Rezerve legale	902598.00			59876.00		842722.00
Rezerve statutare sau contractuale	-					-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din evaluare	-					-
Alte rezerve	-					-
Actiuni proprii	-					-
A	1	2	3	4	5	6



Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	Sold C	-								
	Sold D	-								
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a I.A.S	Sold C	-								
	Sold D	-								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C									
	Sold D	655893.00					655893.00			0.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE	Sold C	-								
	Sold D	-								
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	4556721.00							53857.00	4502864.00
	Sold D	-								
Repartizarea profitului		-								
Total capitaluri proprii									769626.00	11030995.00



INTOCMIT,  
Ec. Nela BACIU

*Nela Baciu*