

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98730648 din 11.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98730648-2016** din data de **11.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **5194978**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea INCD 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 5 1 9 4 9 7 8

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.372.298

Profit/ pierdere

27.654

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dr. PANIN NICOLAE ; Ec. OLTEANU ANA

Semnatura

Digitally signed by

Nela Baciu

Nela Baciu

Date: 2016.08.11

13:10:56 +03'00'

Semnatura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	10.870	64.060
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	31.283.367	28.985.254
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	113.031	164.697
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	31.407.268	29.214.011
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	631.045	732.632
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	7.156.670	7.231.032
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	450.767	457.087
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	937.781	2.433.563
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.176.263	10.854.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		9.269
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		9.269
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-9)	13	8.101.308	11.406.803
- ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-23.319.134	-21.841.713
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.088.134	7.372.298
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	480.195	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	24.394.089	21.298.493
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	24.394.089	21.298.493
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	24.394.089	21.298.493
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți. (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	16.536	16.536
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	16.536	16.536
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4.832.372	4.832.372
IV. REZERVE (ct.106)	37	852.241	854.596
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	1.895.074
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	11.183
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	7.607.406	7.371.765
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	533	533
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	7.607.939	7.372.298

Suma de control F10: 333660604 / 572230378

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

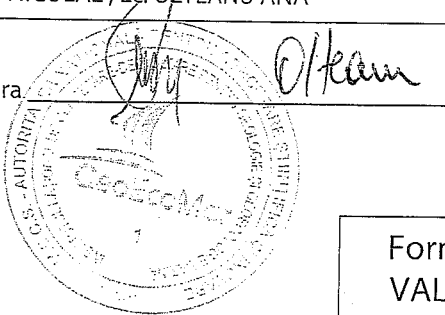
Numele și prenumele

Dr. PANIN NICOLAE; Ec. OLTEANU ANA

Numele și prenumele

Ec. BACIU NELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.202.983	6.868.579
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.905.945	3.721.171
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	3.297.038	3.147.408
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor 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	2.685.983	2.251.187
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	11.888.966	9.119.766
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.302.034	1.327.124
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.419	55.335
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	98.775	82.424
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.386.175	4.440.725
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.614.380	3.657.236
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	771.795	783.489
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.242.001	1.925.354
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.242.001	1.925.354
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.900.087	2.378.105
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.663.972	2.185.870
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	195.667	189.844
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	40.448	2.391
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	-108.101	-1.220.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40		500.000
- Venituri (ct.7812)	41	108.101	1.720.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	11.895.390	8.989.067
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	130.699
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	6.424	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	85	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	33.044	9
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	33.129	16
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	942	94.378
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	12.450	3.416
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	13.392	97.794
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	19.737	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	97.778

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.922.095	9.119.782
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.908.782	9.086.861
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	13.313	32.921
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.130	5.267
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	11.183	27.654
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 164131776 / 572230378

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dr. PANIN NICOLAE ; Ec. OLTEANU ANA

Numele și prenumele

Ec. BACIU NELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		27.654	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	631.266	631.266		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	631.266	631.266		
- peste 30 de zile	06	388.803	388.803		
- peste 90 de zile	07	12.137	12.137		
- peste 1 an	08	230.326	230.326		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariatii	24	113	120		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	119	124		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		79.268
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	2.074.205	515.769
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	2.074.205	515.769
- din fonduri publice	67	2.074.205	515.769
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	2.074.205	515.769
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	2.074.205	515.769
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	113.032	164.697
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	113.032	164.697

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	113.032	164.697
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	220.308	207.465
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	66.538	975.901
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	66.538	975.901
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 462), (rd.100 la 102)	99	13.558	27.641
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	13.558	27.641
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.135	10.173
- în lei (ct. 5311)	116	8.135	10.173
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	876.134	2.386.585
- în lei (ct. 5121), din care:	119	86.055	102.556
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	790.079	2.284.029
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	6.640.534	9.579.642
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	958.783	631.266
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	958.783	631.266
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	450.108	607.577
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	280.939	402.349
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	201.010	285.330
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	76.866	112.692
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	3.063	4.327
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	4.950.704	7.938.450

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	4.950.704	7.938.450
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Dr. PANIN NICOLAE ; Ec. OLTEANU ANA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Ec. BACIU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- ***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 modificarea anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
 - 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 - 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 - 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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 mari, mijlocii si
mici

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

Societate : INCD GEOECOMAR 2016
 Adresa : BUCURESTI, str. DIMITRIE ONCIUL, nr. 23-25
 Cod fiscal :
 Nr. reg. com. : J40/1075/1997

BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 11/08/2016

Perioada de la 01.06.16 la 30.06.16

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	17,069.12	0.00	0.00	0.00	17,069.12	0.00	17,069.12
105*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	4,832,371.84	0.00	0.00	0.00	4,832,371.84	0.00	4,832,371.84
106*	REZERVE	0.00	852,240.72	0.00	0.00	0.00	854,595.60	0.00	854,595.60
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,701,681.68	0.00	0.00	0.00	5,704,036.56	0.00	5,704,036.56
1174	REZ REP DIN CORECT ER	0.00	1,640,606.55	0.00	0.00	0.00	1,640,606.55	0.00	1,640,606.55
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	0.00	1,640,606.55	0.00	0.00	0.00	1,640,606.55	0.00	1,640,606.55
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	2,943.88	2,465,728.86	2,695,268.68	10,815,071.46	10,842,725.46	0.00	27,654.00
	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.88	2,943.88	0.00	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	2,943.88	2,465,728.86	2,695,268.68	10,818,015.34	10,845,669.34	0.00	27,654.00
151*	PROVIZIOANE	0.00	1,220,000.00	500,000.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	15 - PROVIZIOANE	0.00	1,220,000.00	500,000.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	8,565,232.11	2,965,728.86	2,695,268.68	12,538,015.34	19,910,312.45	0.00	7,372,297.11
208*	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1,634,161.75	0.00	27,768.75	0.00	1,698,094.70	82,292.83	1,615,801.87	0.00
Total subclasa	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	1,634,161.75	0.00	27,768.75	0.00	1,698,094.70	82,292.83	1,615,801.87	0.00
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	5,332,424.28	0.00	0.00	0.00	5,332,424.28	0.00	5,332,424.28	0.00
212*	CONSTRUCTII	12,399,302.46	0.00	0.00	0.00	12,399,302.46	0.00	12,399,302.46	0.00
2131BUC	ECHIP.TEHN.BUC	1,095,957.46	0.00	0.00	0.00	1,095,957.46	7,570.00	1,088,387.46	0.00
2131CTA	ECHIP.TEHN.CTA	495,883.94	0.00	0.00	0.00	495,883.94	0.00	495,883.94	0.00
2131DOTBUC	ECHIP.TEHN.DOT ARI INVEST.BUC	68,091.00	0.00	0.00	0.00	68,091.00	0.00	68,091.00	0.00
2131DOTCTA	ECHIP.TEHN.DOT ARI INVEST. CTA	566,824.99	0.00	0.00	0.00	566,824.99	0.00	566,824.99	0.00
2131DOTIST	ECHIP.TEHN.DOT ARI ISTROS	1,049,300.00	0.00	0.00	0.00	1,049,300.00	0.00	1,049,300.00	0.00
2131DOTPON	ECHIP.TEHN.DOT ARI PONTON	118,141.00	0.00	0.00	0.00	118,141.00	0.00	118,141.00	0.00
2131HERAS-B	ECHIP.TEHN.CTR. HERAS BUC.	193,717.22	0.00	0.00	0.00	193,717.22	0.00	193,717.22	0.00
2131ISTROS	ECHIP.TEHN.NAV A ISTROS	36,183.99	0.00	0.00	0.00	36,183.99	0.00	36,183.99	0.00
2131MNDOTPP	ECHIP.TEHN.DOT ARI MARE	2,709,966.32	0.00	0.00	0.00	2,709,966.32	0.00	2,709,966.32	0.00
2131MNIGRUM	ECHIP.TEHN.MAR E NIGRUM	143,312.90	0.00	0.00	0.00	143,312.90	0.00	143,312.90	0.00
2131PONTON	ECHIP.TEHN.PON TON	26,043.09	0.00	0.00	0.00	26,043.09	0.00	26,043.09	0.00
2132.MIS641	A.I.M.C. CTR. MIS 641 MGH	13,042,408.90	0.00	0.00	0.00	13,042,408.90	0.00	13,042,408.90	0.00
2132.MIS641CC	A.I.M.C. CTR.MIS 641 CONT	70,981.61	0.00	0.00	0.00	70,981.61	0.00	70,981.61	0.00
2132BUC	A.I.M.C BUC.	1,008,627.08	0.00	0.00	0.00	1,013,210.40	50,489.96	962,720.44	0.00
2132CTA	A.I.M.C CTA.	457,689.70	0.00	0.00	0.00	457,689.70	15,715.85	441,973.85	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2132DONBUC	A.I.M.C. DONATII BUC.	30,363.41	0.00	0.00	0.00	30,363.41	0.00	30,363.41	0.00
2132DOTBUC	A.I.M.C. DOTARI BUC.	84,632.36	0.00	0.00	0.00	84,632.36	4,569.58	80,062.78	0.00
2132DOTCTA	A.I.M.C. DOTARI CTA.	91,031.14	0.00	0.00	0.00	91,031.14	0.00	91,031.14	0.00
2132DOTIST	A.I.M.C. DOTARI ISTROS	104,368.00	0.00	0.00	0.00	104,368.00	0.00	104,368.00	0.00
2132HERAS-B	A.I.M.C. CTR. HERAS BUC.	16,939.24	0.00	0.00	0.00	16,939.24	0.00	16,939.24	0.00
2132HERAS-C	A.I.M.C. CTR.HERAS CTA.	419,714.90	0.00	0.00	0.00	419,714.90	0.00	419,714.90	0.00
2132MNDOTPP	A.I.M.C. MARE NIGRUM	104,452.59	0.00	0.00	0.00	104,452.59	2,846.00	101,606.59	0.00
2132MNIGRUM	A.I.M.C MARE NIGRUM	455,321.07	0.00	0.00	0.00	455,321.07	0.00	455,321.07	0.00
2132PN0102	AP.MAS.CONTR.R EGL. PN 1645 01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.13	0.00	3,297.13	0.00
2132PN0103	DOTARI PN 1645 01 03	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2132PN0104	AP.DE MASURA, CONTR.SI REGL.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2132PN0201	AP.DE MASURA, COTR.,REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.41	0.00	25,360.41	0.00
2132PN0202	DOTARI PN 0202	8,248.10	0.00	0.00	0.00	8,248.10	0.00	8,248.10	0.00
2132PN0301	AP. DE MASURA, CONTROL, REGL.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00
2132PN0302	AP.MAS.CONTR.R EGL. PN1645 03	0.00	0.00	4,545.72	0.00	4,545.72	0.00	4,545.72	0.00
2132PN0303	AP. MAS.CONTR.REG	0.00	0.00	0.00	0.00	36,807.00	0.00	36,807.00	0.00
2132PN0305	DOTARI PN 0305	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2132PN0402	AP.DE MASURA. CONTR. REGL. -	0.00	0.00	18,574.28	0.00	18,574.28	0.00	18,574.28	0.00
2133BUC	MIJL.TRANSPORT BUC	311,339.07	0.00	0.00	0.00	311,339.07	0.00	311,339.07	0.00
2133CTA	MIJL.TRANSPORT CTA.	3,212.98	0.00	0.00	0.00	3,212.98	0.00	3,212.98	0.00
2133DONMAN	MIJL.TRANSPORT DONATII M.A.N.	78,017.00	0.00	0.00	0.00	78,017.00	0.00	78,017.00	0.00
2133DOTBUC	MIJL.TRANSPORT DOTARI BUC.	100,978.80	0.00	0.00	0.00	100,978.80	0.00	100,978.80	0.00
2133DOTCTA	MIJL/TRANSPORT DOTARI CTA.	88,025.50	0.00	0.00	0.00	88,025.50	0.00	88,025.50	0.00
2133HERAS-C	MIJL.TRANSPORT CTR. HERAS CTA.	106,792.80	0.00	0.00	0.00	106,792.80	0.00	106,792.80	0.00
2133MNAUTOPP	MIJL.TRANSPORT MARE NIGRUM	44,706.52	0.00	0.00	0.00	44,706.52	0.00	44,706.52	0.00
2133MNDOTPP	MIJL.TRANSPORT MARE NIGRUM	356,604.22	0.00	0.00	0.00	356,604.22	0.00	356,604.22	0.00
2133MNIGRUM	NAVA MARE NIGRUM PP	8,860,099.79	0.00	0.00	0.00	8,860,099.79	0.00	8,860,099.79	0.00
2133MNPP0201	DOTARI PN0201 PP- MACARA	320,137.00	0.00	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133MNPP0202	DOTARO PN0202 PP-MACARA	320,137.00	0.00	0.00	0.00	320,137.00	0.00	320,137.00	0.00
2133PONTON	MIJL.TRANSPORT PONTON	5,069.40	0.00	0.00	0.00	5,069.40	0.00	5,069.40	0.00
214BANSTI	BIBLIOTEC ABUC (ANSTI)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
214BIBCTA	BIBLIOTECA CTA.	1,102.36	0.00	0.00	0.00	1,102.36	0.00	1,102.36	0.00
214BINST	BIBLIOTECA INSTITUT BUC.	30,840.41	0.00	0.00	0.00	30,840.41	0.00	30,840.41	0.00
214BMCTBUC	BIBLIOTECA M.C.T. 1999	14,668.90	0.00	0.00	0.00	14,668.90	0.00	14,668.90	0.00
214BUC	BIBLOITECA BUC.	289,984.76	0.00	0.00	0.00	307,009.76	30,961.33	276,048.43	0.00
214CEX	MOBIL.APARATU RA BIROTICA CEX	254,467.94	0.00	0.00	0.00	254,467.94	254,467.94	0.00	0.00
214CTA	MOBIL.APARATU RA BIROTICA	123,773.94	0.00	0.00	0.00	123,773.94	0.00	123,773.94	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214DOTBUC	MOBIL.APARATU RA BIROTICA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
214HERAS-C	MOBIL.AP.BIR.CT R.HERAS	90,498.49	0.00	0.00	0.00	90,498.49	0.00	90,498.49	0.00
214ISTROS	MOBIL.APARATU RA BIROTICA	1,997.87	0.00	0.00	0.00	1,997.87	0.00	1,997.87	0.00
214MEC2002	BIBLIOTECA M.E.C. 2002	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
214MEC2004	BIBLIOTECA M.E.C. 2004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
214MEC2005	BIBLIOTECA M.E.C. 2005	23,189.00	0.00	0.00	0.00	23,189.00	0.00	23,189.00	0.00
214MEC2006	BIBLIOTECA M.E.C. 2006	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
214MEC2007	BIBLIOTECA M.E.C. 2007	109,980.07	0.00	0.00	0.00	109,980.07	0.00	109,980.07	0.00
214MECT2004	BIBLIOTECA M.E.C.T. 2004	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
214MNDOTPP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	84,456.49	0.00	0.00	0.00	84,456.49	0.00	84,456.49	0.00
214MNIGRUMPP	MOBIL.APAR.BIR. MARE NIGRUM	17,171.53	0.00	0.00	0.00	17,171.53	0.00	17,171.53	0.00
214PONTON	MOBIL.APAR.BIR. PONTON	1,596.64	0.00	0.00	0.00	1,596.64	0.00	1,596.64	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	51,899,375.23	0.00	23,120.00	0.00	52,084,564.09	366,620.66	51,717,943.43	0.00
	IMOB CORP IN CURS DE	1,137,417.28	0.00	0.00	0.00	1,137,417.28	0.00	1,137,417.28	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	1,137,417.28	0.00	0.00	0.00	1,137,417.28	0.00	1,137,417.28	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	162,836.63	0.00	0.00	0.00	166,318.65	1,622.02	164,696.63	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	162,836.63	0.00	0.00	0.00	166,318.65	1,622.02	164,696.63	0.00
280*	AMORTIZARI IMOB	0.00	1,625,948.23	0.00	4,741.54	82,292.83	1,634,034.91	0.00	1,551,742.08
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	22,319,460.80	0.00	316,886.35	366,620.66	24,236,727.58	0.00	23,870,106.92
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	23,945,409.03	0.00	321,627.89	448,913.49	25,870,762.49	0.00	25,421,849.00
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	54,833,790.89	23,945,409.03	50,888.75	321,627.89	55,535,308.21	26,321,298.00	54,635,859.21	25,421,849.00
3022BUC	combustibil bucuresti	0.00	0.00	1,711.79	1,711.79	5,773.42	5,773.42	0.00	0.00
3022CARINA	COMBUSTIBIL SALUPA "CARINA"	0.00	0.00	0.00	0.00	574.79	574.79	0.00	0.00
3022CTA	COMBUSTIBIL AUTO	0.00	0.00	427.91	427.91	4,588.27	4,588.27	0.00	0.00
3022EUXINUS	COMBUSTIBIL I.I.N EUXINUS	102,922.34	0.00	-90,192.74	0.00	12,729.60	12,729.60	0.00	0.00
3022ISTROS	COMBUST.NAVA ISTROS	20,016.48	0.00	0.00	2,635.72	63,955.48	44,295.32	19,660.16	0.00
MARIUCA	COMBUSTIBIL BARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	236.95	236.95	0.00	0.00
3022MN	COMBUSTIBIL NAVA "MARE"	0.00	0.00	495,905.75	173,622.21	495,905.75	173,622.21	322,283.54	0.00
3022OIN	COMB. "MARE NIGRUM" - OIN	377,480.48	0.00	-117,954.71	0.00	266,060.97	266,060.97	0.00	0.00
3022PN0101	COMB. "MARE NIGRUM" -	0.00	0.00	-25,396.20	0.00	63,006.62	63,006.62	0.00	0.00
3022PN0401	COMB. "MARE NIGRUM" - PN	0.00	0.00	-185,655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022TBUC	combustibil teme buc.	0.00	0.00	3,810.00	4,110.00	17,986.84	17,986.84	0.00	0.00
3022TCTA	COMB. TEME CTA	0.00	0.00	1,185.56	1,185.56	5,220.23	5,220.23	0.00	0.00
302EUXINUS	MATERIALE IIN "EUXINUS"	0.00	0.00	0.00	0.00	30,898.60	30,898.60	0.00	0.00
302OIN	MATER.CONSUM ABILE MARE	0.00	0.00	6,393.07	20,938.72	250,622.90	250,622.90	0.00	0.00
303BLACKSEA	OB.INV. - PROIECT	0.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
303BUC	OB.DE INVENTAR BUC.	101,661.20	0.00	0.00	0.00	102,648.68	13,592.73	89,055.95	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303BUCMF	OB.DE INVENTAR DE NAT. M.FIXE	50,149.14	0.00	0.00	0.00	52,131.09	990.98	51,140.11	0.00
303BUCMF0202	OB.DE INVENTAR MF. 0202	1,663.46	0.00	0.00	0.00	1,663.46	0.00	1,663.46	0.00
303CEX	OB.DE INVENTAR CEX	729.95	0.00	0.00	0.00	729.95	729.95	0.00	0.00
303CTA	OB. INV. C-TA	68,157.64	0.00	481.51	240.76	69,631.63	5,182.66	64,448.97	0.00
303CTAMF	OB.DE INVENMTAR DE	584.67	0.00	0.00	0.00	584.67	0.00	584.67	0.00
303CTAMFHERA	OB.DE INVENTAR MF HERAS	4,836.16	0.00	0.00	0.00	4,836.16	0.00	4,836.16	0.00
303CTAUNOPS	OB.DE INVENTAR UNOPS CTA	581.98	0.00	0.00	0.00	581.98	581.98	0.00	0.00
303ECOPORT8	OB.DE INVENTAR ECOPORT 8	112.66	0.00	0.00	0.00	112.66	0.00	112.66	0.00
303ERANET	OB.DE INVENTAR ERA NET	362.90	0.00	0.00	0.00	362.90	0.00	362.90	0.00
303EUXINUS	OBIECTE INVENTAR IIN	39,699.73	0.00	49,716.00	24,858.00	92,177.69	26,238.98	65,938.71	0.00
303INVEST	OB.DE INVENTAR INVESTITII	13,103.22	0.00	0.00	0.00	13,103.22	0.00	13,103.22	0.00
303ISTROS	OB.DE INVENTAR ISTROS	5,735.30	0.00	0.00	0.00	5,735.30	0.00	5,735.30	0.00
303MARCY	OB.DE INVENTAR MARCY	290.24	0.00	0.00	0.00	290.24	0.00	290.24	0.00
AREAS	OB.DE INVENTAR MAREAS	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00
303OIN	OB.INVENTAR "MARE NIGRUM"	21,892.16	0.00	0.00	0.00	37,095.21	7,601.32	29,493.89	0.00
303PN 02 02	OB.DE INVEBTAR PN0202	1,406.16	0.00	0.00	0.00	1,406.16	0.00	1,406.16	0.00
303PN1645 0201	OB.INV. PN 1645 02 01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.20	0.00	2,185.20	0.00
303PN1645 0302	OB.INV. PN 1645 03 02	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00
303PONTON	OB.DE INVENTAR PONTON	10,388.65	0.00	0.00	0.00	11,221.15	416.25	10,804.90	0.00
303PONTONMF	OB.DE INVENTAR MF PONTON	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
303PORR-AV	OB.INVENTAR CTR.105	402.78	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	0.00
303PTCDSSV	OB.DE INVENTAR CTR.CDSSV	695.50	0.00	0.00	0.00	695.50	0.00	695.50	0.00
303S456	OB.DE INVENTAR CTR.S456/2010	434.75	0.00	0.00	0.00	434.75	0.00	434.75	0.00
Total subclasa	30 - STOCURI DE MATERII &	834,216.55	0.00	177,232.70	229,730.67	1,663,583.80	930,951.57	732,632.23	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	834,216.55	0.00	177,232.70	229,730.67	1,663,583.80	930,951.57	732,632.23	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	142,255.24	680,671.70	563,948.92	2,711,104.05	3,202,420.56	0.00	491,316.51
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	241,150.48	8,790.55	22,680.55	138,281.83	278,231.03	0.00	139,949.20
409*	FURNIZORI DEBITORI	176,812.47	0.00	0.00	355,677.92	961,828.26	377,954.43	583,873.83	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	176,812.47	383,405.72	689,462.25	942,307.39	3,811,214.14	3,858,606.02	583,873.83	631,265.71
411*	CLIENTI	206,334.49	0.00	1,074,891.48	951,667.00	3,284,792.14	3,077,327.51	207,464.63	0.00
419*	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	285,500.00	0.00	847,000.00	1,169,273.32	0.00	322,273.32
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	206,334.49	0.00	1,360,391.48	951,667.00	4,131,792.14	4,246,600.83	207,464.63	322,273.32
421*	PERSONAL SALARII	0.00	394,666.20	666,536.00	735,483.00	3,262,829.01	3,848,581.20	0.00	585,752.19
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	8,243.00	2,845.00	5,278.00	50,336.00	55,614.00	0.00	5,278.00
424*	PARTICIPARE SAL LA PROFIT	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	109,060.00	109,060.00	664,360.00	664,360.00	0.00	0.00
427*	RETINERI DIN SALARII DATOR	0.00	402.00	400.00	400.00	2,400.00	2,802.00	0.00	402.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428*	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	0.00	12,933.12	46,118.78	25,242.36	217,791.52	232,540.56	0.00	14,749.04
Total subclasa	42 - PERSONALI SI CONTURI	0.00	417,051.32	824,959.78	875,463.36	4,197,716.53	4,805,293.76	0.00	607,577.23
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	244,370.10	240,231.00	278,079.99	1,269,758.00	1,547,933.10	0.00	278,175.10
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	6,114.00	5,681.00	6,554.00	29,340.00	36,455.00	0.00	7,115.00
438*	ALTE DATORII SI CREANTE SOC	0.00	40.00	100.00	100.00	600.00	640.00	0.00	40.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE	0.00	250,524.10	246,012.00	284,733.99	1,299,698.00	1,585,028.10	0.00	285,330.10
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	5,476.00	0.00	5,267.00	5,476.00	10,743.00	0.00	5,267.00
442*	TAXA PE VALOAREA	1,010,273.40	0.00	67,144.69	86,894.10	1,186,461.01	210,559.60	975,901.41	0.00
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	97,153.60	88,874.00	102,433.00	459,964.00	572,655.60	0.00	112,691.60
445*	SUBVENTII	5,450,567.71	0.00	18,984.72	0.00	5,508,227.70	0.00	5,508,227.70	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	3,632.00	3,978.00	4,339.00	20,753.00	25,080.00	0.00	4,327.00
Total subclasa	44 - BUGET STAT,FONDURI	6,460,841.11	106,261.60	178,981.41	198,933.10	7,180,881.71	819,038.20	6,484,129.11	122,285.60
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	0.00	0.00	515,769.15	515,769.15	515,769.15	0.00	0.00
subclasa	45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC	0.00	0.00	0.00	515,769.15	515,769.15	515,769.15	0.00	0.00
461*	DEBITORI DIVERSI	18,680.41	0.00	4,339.20	0.00	48,852.92	30,480.78	18,372.14	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	7,520,218.75	583,575.14	1,772.00	1,646,995.16	9,585,445.46	0.00	7,938,450.30
Total subclasa	46 - DEBITORI SI CREDITORI	18,680.41	7,520,218.75	587,914.34	1,772.00	1,695,848.08	9,615,926.24	18,372.14	7,938,450.30
471*	CHELT INREGISTRATE IN	4,959.14	0.00	0.00	606.30	17,284.17	8,015.40	9,268.77	0.00
4752MIS641	ECHIP.LINIE BUGETARA CTR.	0.00	5,256,657.06	259,104.65	0.00	1,554,627.88	5,256,657.06	0.00	3,702,029.18
475HERAS	VENITURI DIN PROIECT HERAS	0.00	0.00	9,492.35	18,984.72	57,659.99	57,659.99	0.00	0.00
475INVEST	SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	18,178,762.51	97,049.74	0.00	582,298.50	18,178,762.51	0.00	17,596,464.01
475PUBLIC09	PUBLICATII 2009	0.00	3,922.57	0.00	0.00	3,922.57	3,922.57	0.00	0.00
Total subclasa	47 - CONTURI DE REGULARIZARE	4,959.14	23,439,342.14	365,646.74	19,591.02	2,215,793.11	23,505,017.53	9,268.77	21,298,493.19
491*	AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
Total subclasa	49 - AJUST PT DEPREC	0.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00	62,808.00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	6,867,627.62	32,179,611.63	4,253,368.00	3,790,237.01	25,048,712.86	49,014,087.83	7,303,108.48	31,268,483.45
50*	ALTE INVEST TERMEN SCURT	457,087.75	0.00	0.00	0.00	457,087.75	0.00	457,087.75	0.00
Total subclasa	50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT	457,087.75	0.00	0.00	0.00	457,087.75	0.00	457,087.75	0.00
512*	CONTURI CURENTE LA	2,947,980.38	0.00	1,702,254.85	1,920,479.14	19,451,828.86	17,065,243.98	2,386,584.88	0.00
519*	CREDITE BANCARE	0.00	1,262,186.08	199.49	186,484.77	1,457,331.92	2,956,952.59	0.00	1,499,620.67
Total subclasa	51 - CONTURI LA BANCI	2,947,980.38	1,262,186.08	1,702,454.34	2,106,963.91	20,909,160.78	20,022,196.57	2,386,584.88	1,499,620.67
531*	CASA	11,735.66	0.00	196,097.95	191,474.58	685,669.10	675,496.46	10,172.64	0.00
532*	ALTE VALORI	0.00	0.00	2,000.00	1,650.00	10,000.00	6,800.00	3,200.00	0.00
Total subclasa	53 - CASA	11,735.66	0.00	198,097.95	193,124.58	695,669.10	682,296.46	13,372.64	0.00
542*	AVANSURI DE TREORERIE	0.00	0.00	66,488.55	77,306.41	225,266.51	191,661.47	33,605.04	0.00
Total subclasa	54 - ACREDITIVE	0.00	0.00	66,488.55	77,306.41	225,266.51	191,661.47	33,605.04	0.00
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	755,317.46	755,317.46	6,383,680.12	6,383,680.12	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	58 - VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	755,317.46	755,317.46	6,383,680.12	6,383,680.12	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	3,416,803.79	1,262,186.08	2,722,358.30	3,132,712.36	28,670,864.26	27,279,834.62	2,890,650.31	1,499,620.67
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	269,250.83	269,250.83	1,327,123.76	1,327,123.76	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	25,098.76	25,098.76	55,334.85	55,334.85	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	7,813.42	7,813.42	82,424.61	82,424.61	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	302,163.01	302,163.01	1,464,883.22	1,464,883.22	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	1,335.62	1,335.62	7,879.37	7,879.37	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	19,174.92	19,174.92	169,018.61	169,018.61	0.00	0.00
614*	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	515,769.15	515,769.15	515,769.15	515,769.15	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII	0.00	0.00	536,279.69	536,279.69	692,667.13	692,667.13	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	1,214.21	1,214.21	13,933.33	13,933.33	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	72.69	72.69	13,210.21	13,210.21	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI, DETA	0.00	0.00	107,044.27	107,044.27	239,361.79	239,361.79	0.00	0.00
627*	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	8,377.00	8,377.00	53,607.46	53,607.46	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	5,104.16	5,104.16	32,011.39	32,011.39	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	202,244.11	202,244.11	1,141,078.16	1,141,078.16	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	324,056.44	324,056.44	1,493,202.34	1,493,202.34	0.00	0.00
635*	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	30,614.67	30,614.67	189,843.98	189,843.98	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, V	0.00	0.00	30,614.67	30,614.67	189,843.98	189,843.98	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	758,126.40	758,126.40	3,577,967.92	3,577,967.92	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN	0.00	0.00	15,101.46	15,101.46	79,268.25	79,268.25	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	168,013.99	168,013.99	783,488.99	783,488.99	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	941,241.85	941,241.85	4,440,725.16	4,440,725.16	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	160.62	160.62	2,390.59	2,390.59	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	160.62	160.62	2,390.59	2,390.59	0.00	0.00
665*	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.47	3,416.47	0.00	0.00
666*	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	4,317.69	4,317.69	94,378.23	94,378.23	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	4,317.69	4,317.69	97,794.70	97,794.70	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	321,627.89	321,627.89	2,425,353.46	2,425,353.46	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	321,627.89	321,627.89	2,425,353.46	2,425,353.46	0.00	0.00
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	2,465,728.86	2,465,728.86	10,812,127.58	10,812,127.58	0.00	0.00
705*	V DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1,629,980.54	1,629,980.54	3,721,170.73	3,721,170.73	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,629,980.54	1,629,980.54	3,721,170.73	3,721,170.73	0.00	0.00
741*	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	171,378.56	171,378.56	3,147,407.51	3,147,407.51	0.00	0.00
Total subclasa	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	171,378.56	171,378.56	3,147,407.51	3,147,407.51	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	393,908.58	393,908.58	2,251,187.26	2,251,187.26	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	393,908.58	393,908.58	2,251,187.26	2,251,187.26	0.00	0.00
765*	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.00	1.00	7.08	7.08	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	1.00	1.00	16.08	16.08	0.00	0.00
781*	V DIN PROV PT ACTIV	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
Total subclasa	78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	2,695,268.68	2,695,268.68	10,839,781.58	10,839,781.58	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		65,952,438.85	65,952,438.85	15,330,574.15	15,330,574.15	145,108,393.6	145,108,393.6	65,562,250.23	65,562,250.23

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Basil

Okau

RAPORT DE GESTIUNE

privind exercitiul financiar contabil încheiat la data
30.06.2016

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, evidenciat 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 30.06.2016, au rezultat urmatoarele date :

I. VENITURI TOTALE – 9.119.782,00 lei

Venituri din exploatare – 9.119.766,00 lei .

Venituri financiare - 16,00 lei , rezultate din dobanzi bancare încasate pentru disponibilul în lei si devize pastrat la banca.

II. CHELTUIELI TOTALE – 9.086.861 ,00 lei.

a- **Cheltuieli de exploatare – 8.989.067 , 00 lei ;**

b- **- Cheltuieli financiare – 97.794 , 00 lei .**

Din totalul cheltuielilor de exploatare realizate, 1.382.459,00 lei reprezinta cheltuieli materiale, 4.440.725, 00 lei reprezinta cheltuieli de personal, 1.925.354 ,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 27.654 ,00 lei.

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.1802/2014, si respecta conceptele si principiile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile.

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

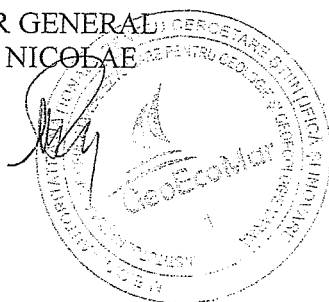
Exista trei gestiuni principale de materiale si obiecte de inventar; sediul central, filiala Constanta si nava "Mare Nigrum" fiind sub responsabilitatea comandantului acesteia.

Intocmirea raportarii contabile intocmite pe semestrul I 2016, 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 exceptionale din operatiuni de capital corespunzator amortizarii calculate pentru acestea.

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 Ministerul Educatiei si Cercetării, si prin contracte cu partenerii straini.

DIRECTOR GENERAL
Dr. PANIN NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. OLTEANU ANA

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

NUME: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
GEOLOGIE SI GEOGEOLOGIE MARINA - GEOCOMAR

Sediu social: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. DIMITRIE ONGIU, NR. 23-25

Activitatea principală: Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7219

Cod Unic de înregistrare: 5194978

dur data de: 10.02.1994

Nr. de ordine în Registrul comerțului: 140/1075/17.02.1997

Data eliberării: 27 MAR 2000

Serla B Nr. 1320416

DIRECTOR
Elena DIACONU