

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An Semestru Anul 2015

Entitatea INCDCP-ICECHIM

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada Splaiul Independentei Nr. 202 Bloc Scara Ap. Telefon 0213153299

Număr din registrul comerțului J40/14364/2004

Cod unic de înregistrare 2 6 2 7 9 9 6

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

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările 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

63.320.681

Profit/ pierdere

159.144

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VELEA SANDA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 3
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CALOIAN FLORIN/3CCC AUDIT STATUTAR SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

1761

Cod fiscal

32682097

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	3	3
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	22.088	46.828
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	22.091	46.831
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	57.014.322	57.252.127
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.387.598	8.749.332
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.843	40.277
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	59.404.763	66.041.736
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	45.000	145.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	45.000	145.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	59.471.854	66.233.567
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	14.717	16.129

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.075.200	1.525.343
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.726.260	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	3.816.177	1.541.472
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	455.978	985.417
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	8.065.215	1.402
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	8.521.193	986.819
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	7.486.230	6.575.920
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	19.823.600	9.104.211
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	19.038	22.934
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	19.038	22.934
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	750.694	265.561
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.876.394	1.292.124
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.627.088	1.557.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.699.113	-2.912.886
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	63.170.967	63.320.681

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	10.771.390	9.494.406
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	10.771.390	9.494.406
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.745.047	987.940
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.745.047	987.940
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	12.516.437	10.482.346
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	747.945	747.945
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	747.945	747.945
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	57.004.717	57.004.717
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	11.009	11.009
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.360.143	5.397.866
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	5.371.152	5.408.875
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	47.153	159.144
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	63.170.967	63.320.681
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	63.170.967	63.320.681

Suma de control F10 : 1048316121 / 2120107855

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VELEA SANDA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.380.064	15.500.914
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.380.064	15.500.914
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	705.532	0
Sold D	08	0	549.857
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	382.613	583.906
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.169.421	2.045.898
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.051.050	1.998.342
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.637.630	17.580.861
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	534.045	582.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	84.808	146.834
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	567.382	510.023
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.638.059	9.832.429
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.579.403	7.962.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.058.656	1.870.174
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.190.149	2.206.316
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.190.149	2.206.316
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-779

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	1.616
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	2.395
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.618.219	4.180.254
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.244.872	3.814.663
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	373.206	365.591
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	105	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	36	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.632.662	17.457.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.968	123.027
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	36.601	6.780
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	182.126	231.535
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	218.727	238.315
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	176.542	202.198
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	176.542	202.198
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	42.185	36.117
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	16.856.357	17.819.176
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	16.809.204	17.660.032
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	47.153	159.144
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	47.153	159.144
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 273752719 / 2120107855

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VELEA SANDA

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		159.144
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	161	156	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	171	171	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	13.813.687	15.029.765
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	13.813.687	15.029.765
- din fonduri publice	67	12.832.049	14.178.452
- din fonduri private	68	981.638	851.313
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	13.813.687	15.029.765
- cheltuieli curente	70	10.422.933	6.161.736
- cheltuieli de capital	71	3.390.754	8.868.029
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	45.000	145.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	45.000	145.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	45.000	145.000
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.194.454	1.723.893
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	50.196	395.218
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.144.258	1.327.155
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	671
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	3.517	147
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	3.517	147
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	793.104	23.518
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	793.104	23.518
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	18	60
- în lei (ct. 5311)	116	18	60
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	7.486.212	6.575.860
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.300.751	2.385.571
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.185.461	4.190.289
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.372.135	2.545.623
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- 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 dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	750.694	265.561
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	878.827	859.212
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	396.431	407.481
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	287.380	267.972
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	107.233	136.800
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	1.818	2.709
- 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	3.346.183	1.013.369

-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	3.346.183	1.013.369
- 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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	90.053	54.340
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

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

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

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

Suma de control F30 : 201691154 / 2120107855

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
VELEA SANDA	TOADER CONSTANTIN
Semnatura	Semnatura
	
	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular VALIDAT	

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	167.388	54.809		X	222.197
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	167.388	54.809		X	222.197
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	52.612.020			X	52.612.020
Constructii	07	4.402.302	250.417			4.652.719
Instalatii tehnice si masini	08	16.409.838	8.517.427	57.741	57.741	24.869.524
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	217.593	45.376			262.969
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	73.641.753	8.813.220	57.741	57.741	82.397.232
III.Imobilizari financiare	17	45.000	100.000		X	145.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	73.854.141	8.968.029	57.741	57.741	82.764.429

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	145.297	30.069		175.366
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	145.297	30.069		175.366
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	0	12.612		12.612
Instalatii tehnice si masini	25	14.022.240	2.155.693	57.741	16.120.192
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	214.750	7.942		222.692
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.236.990	2.176.247	57.741	16.355.496
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.382.287	2.206.316	57.741	16.530.862

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 596347861 / 2120107855

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VELEA SANDA

Semnătura



Numele si prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 92681079 din 06.05.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92681079-2016** din data de **06.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **2627996**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Sprijinul de punere
de cărăuși
Date: 2016.05.06 10:22:30 +EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

RAPORT DE GESTIUNE

privind activitatea desfășurată în anul 2015
pe baza Bilanțului Contabil

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM – București, își desfășoară activitatea în baza O. G. nr.57/2002 cu modificările și completările ulterioare și are ca obiect de activitate: cercetarea științifică de tehnologii aplicate în domeniul chimiei și petrochimiei.

A fost înființat conform HG nr.293/04.03.2004, prin transformarea Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM București în “Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM “ și funcționează conform Legii nr.324/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Bilanțul contabil s-a întocmit respectandu-se Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.123/2016 emis pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare aferente anului financiar 2015.

Organizarea contabilității s-a realizat prin aplicarea prevederilor Legii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a tuturor actelor normative în vigoare emise de organele competente în domeniu.

Pentru analiza performanțelor economice ale INCDCP ICECHIM în anul 2015 s-au calculat următorii indicatori economici :

-lei-

Nr.crt	INDICATORI	Algoritm de calcul	An 2014	An 2015	Evoluție %
A INDICATORI AI POTENTIALULUI TEHNICO-ECONOMIC					
1	Active imobilizate	preluat din bilant	59.471.854	66.233.567	111,37
1,1	Imobilizări corporale	preluat din bilant	59.404.763	66.041.736	111,18
2	Active circulante	preluat din bilant	19.823.600	9.104.211	45,93
2,1	Stocuri	preluat din bilant	3,816.177	1.541.472	40,40
3	Numar mediu de salariați	preluat din bilant	161	156	96,90
B. INDICATORI AI POTENTIALULUI FINANCIAR					
4	Capitaluri proprii	preluat din bilant	63.170.967	63.320.681	100,24
4,1	Patrimoniul public	preluat din bilant	747.945	747.945	100

5	Capital permanent	capital propriu+capital imprumutat	63.170.967	63.320.681	100,24
6	Disponibilitati	preluat din bilant	7.486.230	6.575.920	87,84
7	Datorii curente	preluat din bilant	3.627.088	1.557.685	42,95
8	Lichiditate generala	Active circulante/Datorii pe termen scurt	5,47	5,84	106,77
9	Lichiditate imediata	(Active circulante-stocuri)/Datorii pe termen scurt	4,41	4,85	109,98
10	Rata autonomiei financiare (%)	Capitaluri proprii/Capital permanent*100	100	100	100
C.INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE					
11	Cifra de afaceri	preluat din bilant	14.380.064	15.500.914	107,80
12	Rezultatul din exploatare	preluat din bilant	4.968	123.027	2.476,39
13	Rezultatul curent	preluat din bilant	47.153	159.144	337,50
14	Rezultatul brut	preluat din bilant	47.153	159.144	337,50
15	Profitul net	preluat din bilant	47.153	159.144	337,50
16	Cheltuieli salariale	preluat din bilant	7.579.403	7.962.255	105,06
17	Venituri totale	preluat din bilant	16.856.357	17.819.176	105,72
18	Cheltuieli totale	preluat din bilant	16.809.204	17.660.032	105,07
19	Cheltuieli materiale	preluat din bilant	1.186.255	1.239.614	104,50
D.INDICATORI AI EFICIENȚEI UTILIZĂRII POTENȚIALULUI TEHNICO- ECONOMIC					
20	Cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe (lei)	cifra de afaceri*1000/mijloace fixe	242	235	97,11
21	Cifra de afaceri la 1000 lei active circulante (lei)	cifra de afaceri*1000/active circulante	725	1.702,60	234,85
22	Viteza de rotatie a activelor circulante (zile)	Active circulante/*365/Cifra de afaceri netă	503	214,37	42,62
23	Productivitatea muncii netă (lei)	Cifra de afaceri netă/Nr salariați	89.317	99.364	111,25
24	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (lei)	Cheltuieli totale*1000/Venituri totale	997	991	99,40
25	Rata rentabilitatii economice (%)	Profit brut*100/Capital permanent	0,07	0,25	357,15
26	Rata rentabilitatii financiare(%)	Profit net*100/capital propriu	0,07	0,25	357,15
27	Rata rentabilitatii comerciale (%)	Profit brut*100/Cifra de afaceri netă	0,33	1,02	309,09
28	Rata rentabilitatii resurselor consumate(%)	Profit brut*100/Cheltuieli totale	0,29	0,91	313,80

Analizand datele inscrise în bilanțul contabil incheiat la 31.12. 2015, comparativ cu cele înregistrate în anul 2014, s-au constatat următoarele :

D. Analiza potențialului tehnico – economic

Valoarea activelor imobilizate au crescut în anul 2015, față de 2014, cu 11,37 % datorită creșterii imobilizărilor corporale (mijloacele fixe), ca urmare a derulării proiectului de dezvoltare a infrastructurii de cercetare la INCDCP-ICECHIM, AGRI-FLUX, finanțat din fonduri europene (POS CCE).

Prin achiziționarea de echipamente și aparatură de cercetare, valoarea mijloacelor fixe din dotarea institutului a crescut în anul 2015 cu 11,18 %, față de anul 2014.

Actiunile circulante au scăzut cu 54,07 % în anul 2015, față de anul 2014.

Cauzele care au determinat această modificare sunt :

- Finalizarea în luna august 2015, a proiectului AGRI-FLUX, proiect POS CCE ID 1938, destinat dezvoltării infrastructurii de cercetare la INCDCP-ICECHIM în perioada 2014-2015 ;

- Scăderea volumului producției în curs de execuție în anul 2015 cu 26 %. Producția în curs de execuție în activitatea de cercetare-dezvoltare este reprezentată de proiectele de cercetare nefinalizate până la data de 31 decembrie 2015, a căror predare este planificată a se realiza în cursul 2016 ;

Volumul investițiilor realizate în anul 2015, a fost de 8.517.426,52 lei și a constat în achiziționarea de aparatură și echipamente de cercetare destinate modernizării laboratoarelor de cercetare.

În cadrul acestor investiții, suma de 8.296.742,58 lei a fost finanțată din fonduri UE în cadrul proiectului AGRI-FLUX, POS CCE ID 1938, destinat dezvoltării infrastructurii de cercetare la INCDCP-ICECHIM în perioada 2014-2015, diferența fiind finanțată din fonduri proprii.

Față de realizările anului 2014, volumul investițiilor realizate în anul 2015 a crescut cu 515,50 %.

Datele înregistrate în bilanțul contabil referitoare la activele și pasivele institutului s-au fundamentat pe baza rezultatelor inventarierii patrimoniului conform deciziei interne a INCDCP-ICECHIM nr.1/05.01.2016, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr 2861/2009.

Au fost inventariate faptic și scriptic elementele de patrimoniu : mijloacele fixe, obiectele de inventar în folosință și în depozit, substanțele toxice, metalele prețioase, precum și conturile din bilanțul contabil.

Operațiunea de inventariere s-a desfășurat conform unui grafic întocmit pe gestiuni și locuri de folosință, rezultatele inventarierii fiind înregistrate în bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2015.

B. Analiza indicatorilor potențialului economico-financiar

- Disponibilitățile financiare s-au redus în anul 2015 față de anul 2014 cu 12,16 %.

- Valoarea stocurilor s-au redus în anul 2015, cu 2.274.705 lei fata de anul 2014, respectiv o reducere cu 59,60 %. Cauzele diminuării stocurilor au fost prezentate la capitolul anterior , respectiv la analiza activelor circulante.

- Creanțele au scăzut de la 8.521.193 lei în anul 2014 la 986.819 lei în anul 2015.

Această diminuare față de anul 2014, se datorează finalizării proiectului AGRI-FLUX în luna august 2015.

- Datoriile ce urmează a fi platite de INCDCP-ICECHIM la 31.12.2015, însumează 1.292.124 lei, sunt datoriile curente de cu o vechime sub 90 zile și au scăzut față de anul 2014 cu 55,08 % .

Valoarea acestor indicatori economico- financiari a scăzut în anul 2015, față de anul 2014, deoarece în luna august 2015 s-a finalizat derularea proiectului AGRI-FLUX din cadrul POS CCE.

-Soldul contului furnizori a scăzut de la 359.783,73 lei în anul 2014, la 265.561,05 lei în anul 2015, respectiv cu 26,18 %.

Din această valoare, 51 % reprezintă partenerii la contractele de cercetare din cadrul Competiției PN II parteneriate, unde INCDCP-ICECHIM este colaborator, restul fiind furnizori de utilități.

-Soldul contului clienți a crescut de la 1.194.454 lei în 2014 la 1.723.893 lei în 2015, respectiv o creștere cu 44,33 %. Creșterea soldului acestui cont se explică prin neîncasarea până la finele anului 2015, a sumelor în valută ce urmează a fi primite de la UE pentru proiectele europene aflate în derulare (395.218 lei –proiectele EVOLUTION, LEONARDO DA VINCI, TRANSFRONTALIER -BULGARIA).

În soldul acestui cont este înregistrată și suma de 881.873,52 lei reprezentând clienți incerți în litigiu (Pro Autoindustries și Oltchim Rm. Valcea, firme aflate în insolvență) pentru care există titluri executorii emise de instanțele judecătorești. Pentru această sumă au fost create provizioane de depreciere conform legislației în vigoare.

C. Analiza indicatorilor rezultatelor economico-financiare

Cifra de afaceri a crescut în anul 2015 față de anul 2014 cu 7,80 %, ca urmare a creșterii veniturilor din activitatea de cercetare.

Analiza structurii cifrei de afaceri reflectă ponderea mare a activității de cercetare în total activități, respectiv 96,96 % în anul 2015, față de 96,07 % în anul 2014.

Cheltuielile salariale au crescut în anul 2015 față de anul 2014 cu 5,06 %, ca urmare a creșterii productivității muncii cu 11,25 %.

Profitul brut realizat în anul 2015 a fost de 159.144 lei, față de 47.153 lei cat a fost realizat în anul 2014, înregistrând o creștere cu 237,50 %

În cadrul profitului brut, ponderea o deține profitul realizat din activitatea de exploatare, 123.027 lei, respectiv 77,31 %, iar din activitatea financiară 36.117lei, respectiv, 22,69 %.

Profitul realizat din activitatea de exploatare a crescut , ca urmare a creșterii volumului de contracte directe , a analizelor și alte servicii, cu diverși agenți economici.

Profitul realizat din activitatea financiară – 36.117 lei, este generat de diferențele favorabile de curs valutar și din dobanzile bancare realizate în anul 2015.

Profitul obținut din activitatea de exploatare a fost în anul 2015 de 2.476,39 ori, mai mare față de anul 2014.

Profitul net realizat în anul 2015, a crescut cu 237,50 % față de anul 2014.

D. Analiza indicatorilor eficienței utilizării potențialului tehnico-economic

În anul financiar 2015 , s-a urmărit o mai bună gestionare a resurselor financiare existente, punandu-se un accent deosebit pe reducerea cheltuielilor neeconomice și a celor cu regia.

Productivitatea muncii a crescut față de anul 2015 cu 11,25 %, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri cu 7,80 % și a scăderii numărului mediu de personal de la 161 la 156.

Cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe a scăzut de la 242 lei în anul 2014 la 235 lei în anul 2015, respectiv cu 2,89 %, datorita creșterii volumului de mijloace fixe în anul 2015 (influența AGRI-FLUX).

Cifra de afaceri la 1000 lei active circulante a crescut de la 725 lei în anul 2014, la 1.702,60 lei în anul 2015, respectiv cu 134,85 %, ca urmare a diminuării volumului de mijloace circulante, influențată de desfășurarea proiectului POS CCE.

Rata rentabilității economice a crescut de la 0,07 % anul 2014, la 0,25 % în anul 2015, creștere cu 257,15 %.

Rata rentabilității financiare a crescut de la 0,07 % anul 2014, la 0,25 % în anul 2015, creștere cu 257,15 %.

Rata rentabilității comerciale a crescut de la 0,33 % în anul 2014, la 1,02 % în anul 2015, respectiv cu 209,09 %.

Rata rentabilității resurselor consumate a crescut de la 0,29 % în anul 2014, la 0,91 % în anul 2015, o creștere cu 213,80 %, .

Indicatorul de lichiditate generală a crescut de la 5,47 % în anul 2014, la 5,84 % în anul 2015, o creștere cu 6,77 %.

Indicatorul de lichiditate imediată (test acid) a crescut de la 4,41 % în anul 2014, la 4,85 % în anul 2015, o creștere cu 9,98 %.

Rata autonomiei financiare a INCDPCP-ICECHIM a fost în anul 2015 de 100 %.

În anul 2015 s-au obținut următoarele rezultate financiare în valoare absolută:

- venituri din exploatare = 17.580.861 lei
- cheltuieli din exploatare = 17.457.834 lei
- profit din exploatare = 123.027 lei
- venituri financiare = 238.315 lei
- cheltuieli financiare = 202.198 lei
- profit financiar = 36.117 lei
- venituri totale = 17.819.176 lei
- cheltuieli totale = 17.660.032 lei
- profit brut = 159.144 lei
- impozit pe profit = 0
- profit net = 159.144 lei

Profitul net în suma totală de 159.144 lei, se va repartiza după aprobarea Bilanțului contabil de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor OG nr.57/2002, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- participarea salariaților la profit, 20% = 31.829 lei
- finanțarea dezvoltării institutului, 60% = 95.486 lei
- la dispoziția institutului pentru finanțarea activității curente, 20% = 31.829 lei

În anul 2015, activele immobilizate, activele circulante și toți indicatorii economico-financiari au fost influențate de fluxurile financiare aferente derulării proiectului POS CCE ID 1938 a cărui valoare totală a fost de 11.000.000 lei

Pentru o analiza cat mai completă a situației economico – financiare a INCDCP-ICECHIM in anul 2015, vom prezenta realizarea indicatoriilor prevazuti in BVC, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 4446/2015:

-mii lei-

Indicatori	Prevazut	Realizat	Evolutie %
Venituri totale	17.000	17.819	104,82
Venituri din exploatare	16.770	17.581	104,84
Cheltuieli totale	16.900	17.660	104,50
Cheltuieli de exploatare	16.700	17.458	104,54
Cheltuieli cu personalul,din care:	9.510	9.832	103,39
Cheltuieli cu salariile	7.600	7.962	104,77
Rezultatul brut	100	159	159
Impozit pe profit	16	-	-
Investitii	7.400	8.517	115,09
Numărul de salariați	155	156	100,65
Productivitatea muncii	110	114	103,64
Rata rentabilitatii financiare	0,13	0,91	700

Din analiza dinamicii indicatorilor economico-financiari realizați față de cei prevăzuți in BVC , aprobat pe anul 2015, prezentăm :

- veniturile totale au crescut cu 4,82 % față de nivelul prognozat;
- cheltuielile totale au crescut cu 4,50 % , față de nivelul planificat;
- cheltuielile salariale au crescut cu 4,77 % față de nivelul prognozat în BVC;
- profitul brut a crescut cu 59 % față de nivelul planificat în BVC;
- investițiile au crescut cu 15,09 % față de nivelul prognozat
- productivitatea muncii(raportata la venituri totale) a crescut cu 3,64 % față de prevederile BVC.

În vederea realizării indicatorilor economici prevăzuți in Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016, se vor lua următoarele măsuri:

- reducerea cheltuielilor indirecte (cheltuieli de regie) prin eliminarea unor costuri auxiliare funcționalității ICECHIM;
- creșterea eficienței economice a laboratoarelor de încercări acreditate prin

- mărirea și diversificarea volumului de activitate;
- obținerea de noi venituri prin îmbunătățirea activității de transfer tehnologic a tehnologiilor transferabile către agenții economici din domeniul privat;
 - mobilizarea cercetătorilor pentru participarea la noi competiții organizate în cadrul Planului National de Cercetare –Dezvoltare Inovare si a programelor finanțate de Comunitatea Europeană.

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. SANDA VELLA



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.CONSTANTIN TOADER

Nota 1

Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoare bruta**)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Licente si brevete	167388	54809		222197	145297	30069	0	175366
Terenuri	52612020			52612020	0			
Constructii	4402302	250417		4652719	0	12612		12612
Instalatii tehnice si masini	16409838	8517427	57741	24869524	14022240	2155693	57741	16120192
Alte instalatii si mobilier	217693	45376		262969	214750	7942	0	222692
Imobilizari financiare	45000	100000		145000	0	0	0	0

Imobilizarile necorporale sunt formate din licente pentru soft calculatoare si aparate de cercetare. Amortizarea este liniara si perioada este de 3 ani de la punerea in functiune.

Imobilizarile corporale s-au inregistrat in contabilitate conform reglementarilor legale iar durata de amortizare s-a calculat conform catalogului aprobat prin HG 2139/2004. Conform ordonantei de urgenta nr 200/2008, amortizarea fiscala este accelerata pentru aparatura si echipamentele destinate activitatilor de cercetare dezvoltare.

Cresterile de valoare de la licente reprezinta achizitiile de softuri informatice.

Cresterile de valoare de la echipamente si mobilier au fost reprezentate de achizitii efectuate in cursul anului 2015.

Imobilizarile financiare reprezinta participatia INCDCP ICECHIM la constituirea patrimoniului Filialei INCDCP ICECHIM Calarasi cu suma de 100.000 lei.

Nota 2

Provizioane

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Alte provizioane(pentru salariile prevazute in proiectele predate si neincasate)	0	0	0	0
Ajustari depreciere active circulante (clienti)	738.475	0	0	738.475

Nu s-au calculat provizioane in cursul anului 2015 si nici ajustari pentru deprecierea activelor circulante.

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	159144
-participare salariati la profit cf OG 57/2002-20% din profitul net	31829
-finantarea dezvoltarii institutului-60% conform OG 57/2002	95486
- la dispozitia institutului pentru finantarea activitatii curente – 20% conform OG 57/2002	31829
Profit nerepartizat	0

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	14.380.064	15500914
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor predate (3 + 4 + 5)	13.055.724	13584312
3. Cheltuielile activitatii de baza	11.855.356	11688034
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.200.368	1896278

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.324.340	1916602
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	3.194.325	3873522
9. Alte venituri din exploatare	1.874.953	2079947
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	4.968	123027

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1747559	1747559	
Clienti	1723893	1723893	
Debitori diversi	584	584	
TVA neexigibila fact neachitate	147	147	
Chelt in avans	22934	22934	

-lei-

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total din care	2545623	2545623		
Furnizori diversi	265561	265561		
Datorii cu personalul	859212	859212		
Asigurari sociale, somaj, sanatate	267972	267972		
Bugetul statului	136800	136800		
Fd handicapati	2709	2709		
Creditori	25429	25429		
Venituri in avans	987940	987940		

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

S-au aplicat la intocmirea bilantului contabil urmatoarele reglementari:

- Legea 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare

- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate
- OMFP 2861/2009- inventarierea patrimoniului
- Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
- OG 57/2002 privind finanțarea cercetării cu modificările ulterioare
- Legea 571/2003 - Codul Fiscal al României

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:

Nu a fost cazul.

Nota 7

Participatii și surse de finanțare

Se vor prezenta următoarele informații:

a) se menționează existența oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;

INCDCP-ICECHIM detine 90% din partile sociale ale unui SRL înființat în baza OG 57/2002 ca SPIN OFF. Participarea ICECHIM la partile sociale ale SRL este sub formă de brevet de invenție, în valoare de 45.000 lei.

INCDCP-ICECHIM a înființat în anul 2015, Filiala Călărași, unde are o participație de 100.000 lei.

b) capital social subscris/patrimoniul entității;

INCDCP ICECHIM este institut național, având capital integral de stat.

Patrimoniul ICECHIM este de 747945 lei conform HG 253/2004, și a fost înregistrat în bilanț la poziția patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise, menționându-se dacă au fost integral vărsate și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;

Nu este cazul.

d) acțiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- Nu este cazul.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;

Nu este cazul.

f) obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Nu este cazul.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

INCDCP ICECHIM a fost constituit ca institut national de cercetare - dezvoltare prin HG 293/04.03.2004. Conform art 9 alin (1) conducerea INCDCP ICECHIM este asigurata de:

- a/ Consiliu de administratie
- b/ Comitetul de directie
- c/ Directorul general

Conform art 10 din HG 293/2004 consiliul de administratie este format din 7 membrii numiti prin ordin al ministerului coordonator si secretarul CA. Din consiliul de administratie fac parte:

- Directorul General
- presedintele consiliului stiintific al INCDP ICECHIM
- doi reprezentanti ai ANCSI
- un reprezentant al MENCS
- un reprezentant al MFP
- un reprezentant al MMSSF

Salarizarea acestora se face conform L 324/2003. Indemnizatiile consiliului de administratie in anul 2015 au fost de 124524 LEI.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

Nu este cazul.

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;

Nu este cazul.

d) salariati:

- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Numarul mediu de salariati in anul 2015 a fost de 156 salariati.

Numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2015 a fost 171 cu urmatoarea structura:

- personal cu studii superioare = 110
- personal cu studii medii = 61 din care :
 - muncitori = 12

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;

Fondul de salarii platit in anul 2015 a fost de 7962255 lei.

- cheltuieli cu asigurarile sociale;

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 1870174 lei.

PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI la data de 31/12/2015

Date extrase din situatiile financiare "Bilant prescurtat" si "Contul de profit si pierdere".

INDICATORI	FORMULA	SURSA DATELOR	VALOAREA
1. Indicatori de lichiditate:			
a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{\text{Bilant}[41,2]}{\text{Bilant}[53,2]}$	5,84
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{\text{Bilant}[41,2] - \text{Bilant}[53,2]}{\text{Bilant}[53,2]}$	4,86
2. Indicatori de risc:			
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{\text{Bilant}[64,2]}{\text{Bilant}[100,2]}$	0,00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	$\frac{\text{Profit}[68,2] - \text{Profit}[69,2] + \text{Profit}[56,2] + \text{Profit}[66,2]}{\text{Profit}[56,2]}$	*****
3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune):			
a) Viteza de rotatie a stocurilor (Rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}}$	$\frac{\text{Profit}[1,2]}{(\text{Bilant}[30,1] + \text{Bilant}[30,2]) / 2}$	5,79
SAU Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 364$	$\frac{(\text{Bilant}[30,1] + \text{Bilant}[30,2]) / 2}{\text{Profit}[1,2]}$	62,91 zile
b) Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 364$	$\frac{\text{Sold ct.}(411+413+418-491)/2}{\text{Profit}[1,2]}$	16,93 zile
c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 364$	$\frac{\text{Sold ct.}(401+403+404+405+408)/2}{\text{Profit}[1,2]}$	11,94 zile
d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{\text{Profit}[1,2]}{\text{Bilant}[25,2]}$	0,23
e) Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	$\frac{\text{Profit}[1,2]}{\text{Bilant}[55,2]}$	0,24
4. Indicatori de profitabilitate:			
a) Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	$\frac{\text{Profit}[68,2] - \text{Profit}[69,2] + \text{Profit}[56,2] + \text{Profit}[66,2]}{\text{Bilant}[100,2] + \text{Bilant}[64,2]}$	0,00
b) Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	$\frac{\text{Profit}[43,2] - \text{Profit}[44,2]}{\text{Profit}[1,2]}$	0,79

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

INCDCP ICECHIM a fost constituit ca institut national de cercetare - dezvoltare prin HG 293/04.03.2004 si are ca obiect de activitate :cercetarea stiintifica aplicativa si fundamentala in domeniile chimie si petrochimie.

Organul tutelar este Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, respectiv ANCSI.

INCDCP ICECHIM are patrimoniu propriu in valoare de 747945 lei. Sursele de finantare sunt: Planul National de Cercetare-Dezvoltare, Programe internationale finantate de Comunitatea Europeana si diversi agenti economici.

Conform art 9 alin (1) conducerea INCDCP ICECHIM este asigurata de:

a/ Consiliu de administratie

b/ Comitetul de directie

c/ Directorul general

Conform art 10 din HG 293/2004 consiliul de administratie este format din 7 membri numiti prin ordin al Ministrului Economiei si secretarul CA. Din consiliul de administratie fac parte:

- Directorul General
- presedintele consiliului stiintific al INCDCP ICECHIM
- doi reprezentanti ai ANCSI
- un reprezentant al MENCS
- un reprezentant al MFP
- un reprezentant al MMSSF

INCDCP ICECHIM are contul curent in lei si contul in valuta la Banca Comerciala Romana, Filiala Sector 6, precum si la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

ICECHIM detine 90% din partile sociale ale unui SRL infiintat in baza OG 57/20002 ca SPIN OFF. Participarea ICECHIM la partile sociale ale SRL este sub forma de brevet de inventie, in valoare de 45.000 lei.

In luna iunie 2015 a fost constituita Filiala Calarasi cu participarea ICECHIM in valoare de 100.000 lei numerar.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Veniturile si cheltuielile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul BNR din ziua operatiunii. Incasarile si platile in valuta prin cont bancar sunt inregistrate la cursul BNR afisat pe extrasul de cont primit de la banca.

Diferentele pozitive sau negative sunt inregistrate ca venituri/cheltuieli din diferente de curs valutar.

La data de 31.12.2015 s-au reevaluat creantele, datoriile si soldurile in valuta la cursul BNR din ziua de 31.12.2015. Diferentele de curs valutar rezultate din reevaluare au fost inregistrate ca venituri/cheltuieli.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
Impozitul pe profit a fost inregistrat in proportie de 100% ca o cheltuiala aferenta activitatii curente.

- impozitul pe profit ramas de plata.

Impozitul pe profit platit in anul 2015 a fost de 0 lei. Institutul a dedus la calculul impozitului pe profit pierderea fiscala reportata din anii anteriori.

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.

Cifra de afaceri a fost de 15.500.914 lei. Aceasta a fost rezultata din:

- activitati de cercetare = 15.029.765 lei

- venituri din redevente si locatii de gestiune = 415.677 lei

- venituri din activitati diverse = 51.951 lei

- venituri din vanzarea produselor reziduale = 3.521 lei

Veniturile din activitatea de cercetare au fost facturate clientilor din Romania (contracte finantate din PNCDI precum si din comenzi si contracte directe) precum si contracte finantate de UE.

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului; si

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
Nu este cazul.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.

In contul 471 cheltuieli de reparatii si amenajari spatiu de cercetare ce vor fi decontate pe proiecte.

In contul 472 sunt inregistrate avansuri pentru proiecte interne si internationale.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

Nu este cazul.

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

Nu este cazul.

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

In anul 2015 s-a efectuat audit financiar la bilant precum si la proiectele finantate de la buget.

Suma totala a onorariilor platite auditorilor a fost de 36.120 lei

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu este cazul.

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

Nu este cazul.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

Nu este cazul.

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

Nu este cazul.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
Nu este cazul.

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Conform OMFP 123/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, in anexa 1 la Ordin, respectiv in formularul F20 -Contul de profit si pierdere totalul veniturilor de exploatare aferent anului 2014 este in valoare de 16.637.630 lei, fata de suma 16.255.017 lei raportata in formularul F20 depus in anul 2015. Mentionam ca acesta diferenta este in valoare de 382.613 lei si este evidentiata la randul 12 din F20 col.1, rand care in F20 incheiat la data de 31.12.2014 nu exista. Totalul cheltuielilor de exploatare aferent anului 2014 este de 16.632.662 lei, fata de suma de 16.250.049 lei raportata in F20 depus in anul 2015, deoarece de la rd.13,15,19,20 col.2 a fost scazuta suma de 382.613 lei conform formularului aprobat pentru Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2014. Urmare a modificarilor formularului veniturile totale sunt 16.856.357 lei, iar cheltuielile totale 16.809.204 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele Velea Sanda

Numele si prenumele Toader Constantin

Semnatura _____

Calitatea Director economic

Semnatura _____



Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul	
0 1	2	3	4	5	6
+ Cifra de afaceri	1	14.380.064	15.500.914	Profit rd.(02+03-04+05+06) col.2	
+ Productia stocata+/-	2	705.532	-549.857	Profit rd.(07-08) col.2	
+ Productia imobilizata	3			Profit rd.09 col.2	
+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.06 col.2	
+ Alte venituri din exploatare	5	1.169.421	2.045.898	Profit rd. 13 col.2	
= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	16.255.017	17.580.861	Profit rd. 16 col.2	
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	531.209	582.757	Profit rd.(17+20-21) col.2	
+ Energie, combustibil, etc.	8	567.382	510.023	Profit rd. 19 col.2	
+ Salarii directe	9	9.353.042	9.832.429	Profit rd.22 col.2	
+ Alte cheltuieli directe	10	4.235.061	3.960.718	Profit rd.(18+28+32+34+35+36+37+38) col.2	
- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	14.686.694	14.885.927	Profit rd.(42-25-33-39) col.2	
= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	1.568.323	2.694.934	-	
	13				
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	373.206	365.591	Profit rd.33 col.2	
+ Amortizari si provizioane	15	1.190.149	2.206.316	Profit rd.(25+39) col.2	
	16				
- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	1.563.355	2.571.907	Profit rd.(25+33+39) col.2	
= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	4.968	123.027	Profit rd.43 sau 44 col.2	
+ Venituri financiare	19	218.727	238.315	Profit rd.52 col.2	
- Cheltuieli financiare	20	176.542	202.198	Profit rd.59 col.2	
+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	42.185	36.117	Profit rd.60 sau 61 col.2	
= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	47.153	159.144	Profit rd.64 sau 65 col.2	
Impozit pe profit	23			Profit rd.(66+67) col.2	
= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24	47.153	159.144	Profit rd.68 sau 69 col.2	
FLUX DE NUMERAR	25			-	
Profit sau pierdere	26	47.153	159.144	Profit rd.68 sau 69 (col.2)	
+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	1.190.149	2.206.316	Profit rd.(25+39) col.2	
- Variatia stocurilor(+/-)	28	2.433.377	-2.274.705	Bilantrd.30(s2-s1)	
- Variatia creantelor(+/-)	29	8.116.088	-7.534.374	Bilantrd.36(s2-s1)	
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori(+/-)	30	504.371	-485.133	Bilantdin rd.(47+48+49+58+59+60)(s2-s1)	
- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	-2.711.461	-2.047.610	din Bilant(s2-s1)	
+ Variatia altor pasive(+/-)	32	-2.304.637	-15.328.514	din Bilant(s2-s1)	
= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	-8.400.968	-1.591.498	-	
+ Sume din vanzarea activelors i mijloacelor fixe	34				
- Achizitii de imobilizari corporale	35	1.476.377	8.813.219		
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-1.476.377	-8.813.219	-	
+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38			Bilantdin rd.(45+46+50+51+52+56+57+61+62+63)(s2-s1)	
+ credite pe termen scurt primite	39			Bilantdin rd.(45+46+50+51+52) (credit)	
- restituirii de credite pe termen scurt	40			Bilantdin rd.(45+46+50+51+52) (debit)	
+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilantdin rd.(56+57+61+62+63) (credit)	

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul	
0 1	2	3	4	5	6
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42				Bilantdin rd.(56+57+61 + 62+63) (debit)
+ Subventii primite pentru investitii	43	10.771.390	9.494.406		Bilant rd.69 col.2
+ Dividende de platit	44				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	10.771.390	9.494.406		-
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	6.592.183	7.486.230		Bilant rd.40 col. 1
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	894.045	-910.310		-
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	7.486.230	6.575.920		Bilant rd.40 col.2

ADMINISTRATOR
VELEA SANDA



INTOCMIT
TOADER CONSTANTIN

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2111	Terenuri						
	52.612.020,00						52.612.020,00
212*	Constructii						
	4.402.302,02			250.416,69			4.652.718,71
212.1	Constructii						
	4.312.013,02						4.312.013,02
212.7	645/18.03.2014 CCE						
	90.289,00			250.416,69			340.705,69
213*	Instalatii tehnice si mijloace de transport						
	16.409.838,11				57.740,99		24.869.523,64
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)						
	249.023,85						249.023,85
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si reglare						
	15.970.054,35				57.740,99		24.429.739,88
2133	Mijloace de transport						
	190.759,91						190.759,91
214*	Mobilier, aparatura birotica, echipam.de protectie a val.umane si mat. si alte active corporale						
	217.593,30			45.375,76			262.969,06
214.1	Mobilier, aparatura birotica, echipam.de protectie a val.umane si mat. si alte active						
	217.593,30			9.739,00			227.332,30
214.7	645/18.03.2014 CCE						
				35.636,76			35.636,76
261*	Actiuni detinute la entitati afiliate						
	45.000,00			100.000,00			145.000,00
261.1	SOLVAGROMED						
	45.000,00						45.000,00
261.2	FILIALA CALARASI						
				100.000,00			100.000,00

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280*		145.297,10		1.568,03		30.068,58	280*	175.365,68
	Amortizari privind imobilizarile necorporale							
2808		145.297,10		1.568,03		30.068,58	2808	175.365,68
	Amortizarea altor imobilizari necorporale							
281*		14.236.989,63		231.549,18	57.740,99	2.176.247,07	281*	16.355.495,71
	Amortizari privind imobilizarile corporale							
2812		0,05		1.216,38		12.611,88	2812	12.611,93
	Amortizarea constructiilor							
2813		14.022.239,77		229.602,37	57.740,99	2.155.693,37	2813	16.120.192,15
	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport							
2814		214.749,81		730,43		7.941,82	2814	222.691,63
	Amortizarea altor imobilizari corporale							
302*	12.560,72		16.580,15	19.792,03	503.102,14	499.646,33	302*	16.016,53
	Materiale consumabile							
3021	4.589,18		4.614,00	6.173,84	173.612,95	174.189,38	3021	4.012,75
	Materiale auxiliare							
3022	3.024,20			1.008,07	22.370,18	18.337,94	3022	7.056,44
	Combustibili							
3024			11.966,15	11.966,15	38.080,49	38.080,49	3024	
	Piese de schimb							
3028	4.947,34			643,97	269.038,52	269.038,52	3028	4.947,34
	Alte materiale consumabile							
303*	2.156,00		5.478,14	5.767,58	115.991,51	118.035,51	303*	112,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar							
303.1	2.156,00		5.478,14	5.767,58	65.878,62	67.922,62	303.1	112,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar							
303.7					50.112,89	50.112,89	303.7	
	645/18.03.2014 CCE							

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
332	2.075.199,76		1.525.342,56	4.905.520,32	14.344.073,32	14.893.930,52	332	1.525.342,56
345							345	
401*			6.439.533,02	6.439.533,02	10.611.045,83	10.611.045,83	401*	265.561,05
401.1		359.783,73	524.380,01	440.304,00	5.644.148,63	5.549.925,95	401.1	
401.2		76.832,43	498.986,01	242.288,20	2.716.210,08	2.709.112,90	401.2	69.735,25
401.3		8.962,00	25.394,00	25.239,00	275.193,00	278.343,00	401.3	12.112,00
401.7				172.776,80	2.562.221,35	2.471.945,85	401.7	183.713,80
404*							404*	
404.1					8.989.736,98	8.598.826,98	404.1	
404.7					31.002,30	31.002,30	404.7	
409*							409*	
4091	1.726.260,00			1.974,50	-1.711.068,61	15.191,39	4091	
4092					-1.726.260,00		4092	
411*	1.194.454,08		7.353.512,53	7.004.192,74	16.066.489,26	15.537.050,01	411*	1.723.893,33

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111		Clienti					4111	
	312.580,56		7.353.512,53	7.004.192,74	16.056.489,26	15.537.050,01		832.019,81
4118		Clienti incerti sau in litigiu					4118	
	881.873,52				10.000,00			891.873,52
421*		Personal - salarii datorate					421*	
			702.515,00	681.046,00	7.770.777,00	7.739.277,00		480.870,00
421.1		Personal-salarii datorate					421.1	
			702.515,00	681.046,00	7.385.067,00	7.370.587,00		480.870,00
421.7		645/18.03.2014 CCE					421.7	
			17.020,00		385.710,00	368.690,00		
423		Personal - ajutoare materiale datorate					423	
			4.950,00	5.264,00	38.132,00	40.050,00		4.550,00
424		Prime reprezentand participarea personalului la profit					424	
			81.133,97	9.430,00		9.430,00		90.563,97
425		Avansuri acordate personalului					425	
			7.320,00	7.320,00	94.240,00	94.240,00		
426		Drepturi de personal neridicate					426	
			524,00		524,00			
427*		Retineri din salarii datorate tertilor					427*	
			833,75	322,00	4.399,75	3.879,00		322,00
427.2		Retineri din salarii datorate tertilor - Pensii alimentare					427.2	
			611,75	100,00	1.711,75	1.200,00		100,00
427.4		Retineri din salarii datorate tertilor-cotizatie sindicat					427.4	
			222,00	222,00	2.688,00	2.679,00		222,00
428*		Alte datorii si creante in legatura cu personalul					428*	
			281.324,22	106.978,57	1.223.663,12	1.224.574,18		282.235,28
4281		Alte datorii in legatura cu personalul					4281	
			281.324,22	106.892,57	1.222.538,12	1.224.120,18		282.906,28

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
4282		Alte creante in legatura cu personalul	757,00	86,00	1.125,00	454,00	4282	671,00
431*		Asigurari sociale					431*	
	279.376,00		280.097,00	266.055,00	3.050.678,00	3.032.249,00		260.947,00
4311		Contributia unitatii la asigurarile sociale	118.849,00	113.546,00	1.295.307,00	1.288.763,00	4311	113.546,00
4312		Contributia personalului la asigurarile sociale	75.089,00	70.975,00	820.664,00	816.900,00	4312	70.975,00
4313		Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	43.425,00	42.709,00	491.443,00	485.619,00	4313	37.601,00
4314		Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	41.122,00	38.825,00	443.264,00	440.967,00	4314	38.825,00
437*		Ajutor de somaj	8.004,00	7.775,00	89.842,00	88.863,00	437*	7.025,00
4371		Contributia unitatii la fondul de somaj	4.781,00	4.761,00	55.111,00	54.341,00	4371	4.011,00
4372		Contributia personalului la fondul de somaj	3.223,00	3.014,00	34.731,00	34.522,00	4372	3.014,00
442*		Taxa pe valoarea adaugata	4.235,18	113.155,63	2.656.118,12	2.694.814,91	442*	42.931,97
4423		TVA de plata	7.752,00	43.079,00	240.563,00	275.890,00	4423	43.079,00
4426		TVA deductibila		30.821,13	2.063.200,34	2.063.200,34	4426	
4427		TVA colectata	36.272,80	36.272,80	311.817,96	311.817,96	4427	
4428		TVA neexigibila					4428	
	3.516,82		2.477,46	2.982,70	40.536,82	43.906,61		147,03

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444*		99.481,00	98.319,00	93.721,00	1.064.213,00	1.058.453,00	444*	93.721,00
444.1		96.079,00	98.319,00	93.721,00	1.010.695,00	1.008.337,00	444.1	93.721,00
444.2		160,00			160,00		444.2	
444.7		3.242,00			53.358,00	50.116,00	444.7	
445*							445*	
	7.287.632,08		-1.542,25		2.449.294,71	9.736.926,79	4458	
4458								
	7.287.632,08		-1.542,25		2.449.294,71	9.736.926,79	446*	
446*								
					95.428,17	95.428,17	446.1	
446.1								
					69.528,17	69.528,17	446.2	
446.2								
					1.220,00	1.220,00	446.3	
446.3								
					24.680,00	24.680,00	447*	
447*		1.818,00	2.730,00	2.709,00	18.607,00	19.498,00	447.2	2.709,00
447.2								
					18.607,00	19.498,00	447.2	
461*								
	774.065,99		2.442,68		1.683.017,59	2.456.499,90	461*	583,68
461.1								
	983,08				515,37	983,08	461.1	515,37

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
461.2					621,00	621,00	461.2	
461.3							461.3	
461.7			2.442,68	4.058,86	4.058,86		461.7	68,31
462*						2.450.836,96	462*	25.429,36
462.0			41.514,72	61.558,86	2.029.728,23	454.021,95	462.0	
462.1			29.204,43	42.159,28	1.860.805,25	273.671,07	462.1	24.969,80
462.3			1.862,36	2.321,92	43.602,07	44.061,63	462.3	459,56
462.4			4.170,60	5.070,41	48.458,87	52.733,97	462.4	
462.6			206,47	241,77	2.373,20	2.580,10	462.6	
471*			6.070,86	11.765,48	74.488,84	80.975,18	471*	
471.1			5.504,64	134,01	5.504,64	1.608,12	471.1	22.934,32
472*			5.504,64	134,01	5.504,64	1.608,12	472*	22.934,32
472.1			4.767.700,63	-549.900,15	7.746.751,53	6.989.643,71	472.1	987.939,51
472.7			4.750.026,12	-34.223,69	7.165.245,72	7.505.320,17	472.7	987.939,51
			17.674,51	-515.676,46	581.505,81	-515.676,46		

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
473							473	
	Decontari din operatiuni in curs de clarificare				3.633,17	3.633,17		
475*							475*	
	Subventii pentru investitii							9.494.406,65
		10.771.390,42	294.316,85	514.134,21	1.998.341,06	721.357,29		
4751							4751	
	Subventii guvernamentale pentru investitii		106.471,81	157,24	2.044,12			104.427,69
4758							4758	
	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii							9.389.978,96
		10.664.918,61	294.159,61	514.134,21	1.996.296,94	721.357,29		
491							491	
	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti							738.475,52
512*							512*	
	Conturi curente la banci							6.575.860,18
		7.486.212,03	19.639.949,77	17.746.865,67	254.500.213,18	255.410.565,03		
5121							5121	
	Conturi la banci in lei							2.385.571,05
		4.300.751,38	14.007.363,04	13.207.307,56	197.540.862,69	199.456.043,02		
5124							5124	
	Conturi la banci in valuta							4.190.289,13
		3.185.460,65	5.632.586,73	4.539.558,11	56.959.350,49	55.954.522,01		
531*							531*	
	Casa							59,65
		18,15	128.449,26	128.610,78	1.474.056,74	1.474.015,24		
5311							5311	
	Casa in lei							59,65
		18,15	128.014,90	128.176,42	1.417.634,90	1.417.593,40		
5314							5314	
	Casa in valuta							
			434,36	434,36	56.421,84	56.421,84		
532*							532*	
	Alte valori							
			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
5328							5328	
	Alte valori							
			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
542*							542*	
	Avansuri de trezorerie							146.472,81
			12.160,21	16.122,14	146.472,81	146.472,81		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
542.1		AVANSURI DE TREZORERIE-LEI	11.717,10	15.679,03	91.058,46	91.058,46	542.1	
542.2		Avansuri de trezorerie -EUR	443,11	443,11	47.561,81	47.561,81	542.2	
542.4		Avansuri de trezorerie-GBP			7.852,54	7.852,54	542.4	
581*		Viramente interne					581*	
581.1		Viramente interne		16.443.145,65	231.535.141,11	231.535.141,11	581.1	
602*		Cheltuieli cu materialele consumabile					602*	
6021		Cheltuieli cu materialele auxiliare	20.017,33	20.017,33	582.756,98	582.756,98	6021	
6022		Cheltuieli privind combustibilii	6.399,14	6.399,14	191.350,73	191.350,73	6022	
6024		Cheltuieli privind piesele de schimb	1.008,07	1.008,07	18.337,94	18.337,94	6024	
6028		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	11.966,15	11.966,15	42.192,86	42.192,86	6028	
603*		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	643,97	643,97	330.875,45	330.875,45	603*	
603.1		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6.757,63	6.757,63	125.621,13	125.621,13	603.1	
603.7		645/18.03.2014 CCE	6.757,63	6.757,63	75.508,24	75.508,24	603.7	
604*		Cheltuieli privind materialele nestocate	6.368,70	6.368,70	21.212,86	21.212,86	604*	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate		6.368,70	6.368,70	21.212,86	21.212,86	604.1	
605	Cheltuieli privind energia si apa		62.827,00	62.827,00	510.022,61	510.022,61	605	
611*	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		134,01	134,01	43.063,56	43.063,56	611*	
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		134,01	134,01	43.063,56	43.063,56	611.1	
612*	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chirii		2.133,52	2.133,52	12.691,28	12.691,28	612*	
612.2	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chirii		2.133,52	2.133,52	12.691,28	12.691,28	612.2	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare				6.451,95	6.451,95	613	
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile						614	
621*	Cheltuieli cu colaborarii		172.776,80	172.776,80	2.739.249,86	2.739.249,86	621*	
621.0	Cheltuieli cu colaborarii				54.240,00	54.240,00	621.0	
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate						623*	
623.1	Cheltuieli de protocol				14.171,84	14.171,84	623.1	
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate				4.649,13	4.649,13	623.2	
623.7	645/18.03.2014 CCE				5.766,00	5.766,00	623.7	
					3.756,71	3.756,71		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final		
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
624					16,13	16,13	624		
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal								
625*			2.279,49				625*		
	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari								
625.1			2.279,49		123.798,95	123.798,95	625.1		
	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari								
626			2.985,35				626		
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
627*			1.804,51		38.791,79	38.791,79	627*		
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
627.1			1.804,51		22.213,50	22.213,50	627.1		
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
627.7			1.804,51		22.180,50	22.180,50	627.7		
	645/18.03.2014 CCE								
628*					33,00	33,00	628*		
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.1			67.180,98		759.973,75	759.973,75	628.1		
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
628.2			65.305,98		745.864,25	745.864,25	628.2		
	Alte chelt. cu serv. exec. de terti-cursuri de preg.profesionala								
628.7			1.875,00		12.109,50	12.109,50	628.7		
	645/18.03.2014 CCE								
635					2.000,00	2.000,00	635		
	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate								
641*			38.891,09		365.591,15	365.591,15	641*		
	Cheltuieli cu salariile personalului								
641.0			705.528,00		7.962.255,00	7.962.255,00	641.0		
	Cheltuieli cu salariile personalului								
			705.528,00		7.593.565,00	7.593.565,00			

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.7		645/18.03.2014 CCE			368.690,00	368.690,00	641.7	
645*		Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	165.218,00	165.218,00	1.870.174,00	1.870.174,00	645*	
6451		Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale	113.722,00	113.722,00	1.289.013,00	1.289.013,00	6451	
6452		Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	4.765,00	4.765,00	54.346,00	54.346,00	6452	
6453		Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	42.775,00	42.775,00	485.714,00	485.714,00	6453	
6458		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3.956,00	3.956,00	41.101,00	41.101,00	6458	
654		Pierderi din creante si debitori diversi	1.616,18	1.616,18	1.616,18	1.616,18	654	
665*		Cheltuieli din diferente de curs valutar	17.365,18	17.365,18	202.198,45	202.198,45	665*	
6651		Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	17.365,18	17.365,18	202.198,45	202.198,45	6651	
681*		Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt. depreciere	233.117,21	233.117,21	2.206.315,65	2.206.315,65	681*	
6811		Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	233.117,21	233.117,21	2.206.315,65	2.206.315,65	6811	
703		Venituri din vanzarea produselor reziduale			3.520,40	3.520,40	703	
705*		Venituri din studii si cercetari	8.232.370,70	8.232.370,70	15.029.765,44	15.029.765,44	705*	
705.1		Venituri din cercetare (analize)	15.165,70	15.165,70	231.771,55	231.771,55	705.1	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

RON

Contul		Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
705.2		Venituri din studii si cercetari (ct. directe)	88.221,30	88.221,30	619.541,81	619.541,81	705.2		
705.3		Venituri din studii si cercetari(ctr. cercetare)					705.3		
706		Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii	8.128.983,70	8.128.983,70	14.178.452,08	14.178.452,08	706		
708		Venituri din activitati diverse	34.310,20	34.310,20	415.676,68	415.676,68	708		
711		Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	21.867,13	21.867,13	51.951,07	51.951,07	711		
712		Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	6.439.533,02	6.439.533,02	10.611.045,83	10.611.045,83	712		
721		Venituri din productia de imobilizari necorporale	1.525.342,56	1.525.342,56	14.344.073,32	14.344.073,32	721		
741*		Venituri din subventii de exploatare	0,17	0,17	0,17	0,17	741*		
7412		Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile	17.674,51	17.674,51	583.905,81	583.905,81	7412		
7414		Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	14.263,51	14.263,51	128.176,81	128.176,81	7414		
7415		Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	46.285,00	46.285,00	368.690,00	368.690,00	7415		
754		Venituri din creante reactivate si debitori diversi	-42.874,00	-42.874,00	87.039,00	87.039,00	754		
758*		Alte venituri din exploatare	2.394,68	2.394,68	2.394,68	2.394,68	758*		
7581		Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	300.894,60	300.894,60	2.045.898,35	2.045.898,35	7581		
					515,37	515,37			

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2015

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7582		Venituri din donatii primite	750,00	750,00	27.751,00	27.751,00	7582	
7584		Venituri din subventii pentru investitii	294.316,85	294.316,85	1.998.341,06	1.998.341,06	7584	
7588		Alte venituri din exploatare	5.827,75	5.827,75	19.290,92	19.290,92	7588	
765*		Venituri din diferente de curs valutar	81.938,30	81.938,30	231.535,36	231.535,36	765*	
7651		Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	81.938,30	81.938,30	231.535,36	231.535,36	7651	
766*		Venituri din dobanzi	259,21	259,21	6.780,45	6.780,45	766*	
766.1		Venituri din dobanzi	259,21	259,21	6.407,18	6.407,18	766.1	
766.7		645/18.03.2014 CCE			373,27	373,27	766.7	
TOTAL GENERAL:	94.435.254,77		94.435.254,77	78.187.625,43	662.027.001,92	662.027.001,92		92.630.048,77



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

TOADER CONSTANTIN

Intocmit,

14-6-30 A3 t2



Raportul Auditorului Independent

P1. Am auditat situatiile financiare ale INCDPCP - ICECHIM in exercitiul financiar cuprins intre 01.01.2015-31.12.2015 a activelor imobilizate si notele explicative aferente acestui exercitiu financiar. Raportul de audit este destinat pentru informarea Consiliului de Administratie al INCDPCP - ICECHIM.

P2. Misiunea de audit privind situatiile financiare ale exercitiului financiar cuprins intre 01.01.2015-31.12.2015, identifica aceste elemente prin urmasorii indicatori:

- a. Active totale: 75.337.778 lei;
- b. Cheltuieli in avans: 22.934 lei;
- c. Datorii totale: 1.557.685 lei;
- d. Venituri in avans: 10.482.346 lei;
- e. Capitaluri proprii(active nete): 63.320.681 lei;
- f. Cheltuieli totale: 17.660.032 lei;
- g. Venituri totale: 17.819.176 lei;
- h. Rezultatul brut: 159.144 lei;
- i. Cifra de afaceri: 15.500.914 lei;
- j. Impozit pe profit: 0 lei
- k. Rezultatul net ale exercitiului: 159.144 lei.

P3. Responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea imaginii fidele aferenta situatiilor financiare ale exercitiului financiar cuprins intre 01.01.2015-31.12.2015 conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, Legii nr.82/1991-Legea Contabilitatii modificata si republicata; Legii nr.571/2003-Codul Fiscal modificat si republicat, precum si a altor reglementari contabile si fiscale, legislative si normative in vigoare pentru perioada auditata, revine managementului institutului, aceste situatii financiare constituind declaratii ale acestuia.

P4. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem informational-contabil si de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea imaginii fidele de situatii financiare care nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile pentru circumstantele exercitiului financiar 2015 si alte cerinte necesare pentru prezentarea imaginii fidele a acestor situatii financiare.

P5. Responsabilitatea auditorului extern independent este de a exprima o opinie cu privire la modul de intocmire si prezentare a acestor situatii financiare in baza misiunii de audit financiar realizate. Auditul situatiilor financiare este realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, Legea nr.82/1991-Legea Contabilitatii modificata republicata, Legii nr.571/2003-Codul Fiscal modificat si republicat, precum si a altor reglementari contabile si fiscale, legislative si normative in vigoare pentru perioada auditata. Aceste standarde cer ca auditorii sa se conformeze cerintelor etice si sa planifice si realizeze auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

P6. O misiune de audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit suficiente si adecvate, referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

P7. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul informational-contabil si de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidelă a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului informational-contabil si de control intern al acestei societati. In cadrul unei misiuni de audit se evalueaza gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

P8. Misiunea de audit efectuata s-a realizat pe baza documentelor primare, justificative si contabile puse la dispozitia auditorului de catre reprezentatii autorizati ai institutului, iar verificarea acestor documente s-a realizat prin utilizarea tehnicii sondajului conform prevederilor ISA si a Ghidului privind auditul calitatii elaborat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

P9. Aceasta presupune ca pot exista erori sau fraude nedescoperite cu ocazia realizarii acestei misiuni de audit, dat fiind metodologia de aplicare a acestei tehnici de audit. Mentionam ca la inventarierea generala a patrimoniului realizata de catre comisia de inventariere a institutului constituita legal pentru exercitiul financiar auditat 2015, auditorul nu a participat.

P10. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit, iar misiunea de audit realizata confera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

P11. Raportul de audit este realizat pe baza de proceduri care includ urmatoarele elemente: examinarea pe baza de teste a probelor care sustin sumele din situatiile financiare si alte informatii prezentate; evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare; evaluarea estimarilor semnificative facute de management la intocmirea situatiilor financiare; evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

P12. In opinia noastra fara rezerve, situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative pozitia financiara, performanta, fluxurile de trezorerie si notele la situatiile financiare ale institutului INCDPCP - ICECHIM pentru exercitiul financiar cuprins intre 01.01.2015-31.12.2015, conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, Legii nr.82/1991-Legea Contabilitatii modificate si republicate, a ISA, a Legii nr.571/2003-Codul Fiscal modificat si republicat, precum si a altor reglementari contabile si fiscale, legislative si normative in vigoare pentru perioada auditata. Conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, am citit raportul de gestiune al Consiliului de Administratie atasat situatiilor financiare. Acest raport nu face parte din situatiile financiare. In acest raport nu am identificat informatii financiare care sa fie neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare auditate. Raportul de audit este destinat utilizarii exclusive de catre membrii Consiliului de Administratie al INCDPCP - ICECHIM.

12.04.2016

3CCC - Audit Statutar SRL
Numar Autorizatie 1239/2014



Auditor financiar: Caloian Florentin
Numar carnet auditor financiar 1761/2006

