

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98683823 din 10.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98683823-2016** din data de **10.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **2627996**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

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 inregistrare 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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public ?

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

63.388.325

Profit/ pierdere

67.642

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VELEA SANDA

Semnătura



Constantin Toader

Digitally signed by Constantin Toader
DN: c=RO, i=Mun. Bucuresti, o=INCDCP-ICECHIM, ou=Conducere, title=Director Economic, cn=Constantin Toader, 2.5.4.20=0213163066, serialNumber=2006051670TTC1, name=Constantin T Toader, givenName=Constantin, sn=Toader
Date: 2016.06.02 13:14:22 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	46.831	39.737
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	66.041.736	65.276.401
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	145.000	155.119
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	66.233.567	65.471.257
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.541.472	7.723.670
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	986.819	706.234
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.575.920	4.420.647
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.104.211	12.850.551
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	22.934	19.378
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	22.934	19.378
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.557.685	1.999.007
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-2.912.886	-2.082.932
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	63.320.681	63.388.325
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	10.482.346	12.953.854
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	9.494.406	8.188.279
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	9.494.406	8.188.279
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	987.940	4.765.575
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	987.940	4.765.575
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	747.945	747.945
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	747.945	747.945
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	57.004.717	57.004.717
IV. REZERVE (ct.106)	37	5.408.875	5.536.192
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	31.829
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	159.144	67.642
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	63.320.681	63.388.325
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	63.320.681	63.388.325

Suma de control F10 : 884605184 / 1097425463

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

VELEA SANDA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.079.216	1.902.484
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.079.216	1.902.484
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 si care mai au in 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	3.469.206	6.176.457
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	366.879	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	710.413	1.387.102
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	688.146	1.357.535
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.625.714	9.466.043
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	131.093	221.027
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	82.287	40.565
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	337.673	286.600
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	4.771.659	4.540.161
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.856.761	3.668.824
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	914.898	871.337
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	710.460	1.414.796
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	710.460	1.414.796
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-48

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	48
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.584.719	2.887.097
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.400.393	2.600.166
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	184.326	286.931
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	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	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	8.617.891	9.390.198
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.823	75.845
- 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	5.565	262
- 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	96.599	72.251
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	102.164	72.513
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	97.037	80.716
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	97.037	80.716
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5.127	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	8.203

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.727.878	9.538.556
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.714.928	9.470.914
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	12.950	67.642
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	12.950	67.642
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 134551331 / 1097425463

*) 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




INTOCMIT,

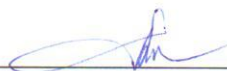
Numele și prenumele

TOADER CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		67.642
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 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 salariati	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	175		170
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	174		169

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	3.848.510	1.673.855
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	3.848.510	1.673.855
- din fonduri publice	67	3.461.137	1.451.505
- din fonduri private	68	387.373	222.350
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	3.848.510	1.673.855
- cheltuieli curente	70	3.833.247	1.024.179
- cheltuieli de capital	71	15.263	649.676
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.468.805	1.408.394
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	65.472	136.526
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.012.024	1.014.871
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.036.983	35.732
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		34.707
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	592	1.025
- subvenții de încasat(ct.445)	94	1.036.391	
- 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		34.707
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	655.768	19.961
- 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	655.768	19.961
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	505	1.259
- în lei (ct. 5311)	116	505	1.259
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.062.272	4.407.573
- în lei (ct. 5121), din care:	119	329.924	873.582
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.732.348	3.533.991
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.147.396	6.764.582
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 in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in 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		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	302.715	720.962
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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	814.278	861.528
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	359.246	393.665
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	251.056	273.489
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	101.544	117.101
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	6.646	3.075
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	671.157	4.788.427

-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	671.157	4.788.427
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	40.850	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VELEA SANDA

TOADER CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

RAPORT DE GESTIUNE

privind activitatea economico-financiară desfășurată
de INCDCP-ICECHIM în semestrul I 2016

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202, sector 6, își desfășoară activitatea în baza H.G. nr.293/2004, modificată prin H.G. nr.1.834/2004.

Obiectul de activitate al institutului este cercetarea științifică aplicativă și tehnologică în domeniul chimiei și petrochimiei, reglementat prin O.G. nr.57/2002, republicată cu modificările ulterioare, completată cu Legea nr.324/2003.

Raportările contabile la data de 30 iunie 2016, au fost întocmite în baza Legii contabilității nr.82/1991 republicată și modificată, completată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.916/21.06.2016 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă.

Din analiza datelor prezentate în balanța contabilă încheiată la data de 30 iunie 2016, patrimoniul INCDCP-ICECHIM se prezintă astfel :

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar		Creștere/descreștere 2016 față de 2015
	Semestrul I 2015	Semestrul I 2016	
	Sold	Sold	col 2/col 1 x %
0	1	2	3
Active imobilizate	67.354.774	65.471.257	97,21
Active circulante	13.027.399	12.850.551	98,65
Cheltuieli în avans	18.234	19.378	106,28
TOTAL ACTIV	80.400.407	78.341.186	97,44
Patrimoniul	747.945	747.945	100,00
Rezerve	62.413.593	62.540.909	100,21

Rezultat financiar	12.950	67.642	520,79
Rezultatul reportat	9.430	31.829	337,53
Datorii	2.142.817	1.999.007	93,29
Venituri in avans	4.990.429	4.765.575	95,50
Subvenții pentru investiții	10.083.244	8.188.279	81,21
Provizioane	0	0	0
TOTAL PASIV	80.400.407	78.341.186	97,44

Din datele prezentate, se observă că totalul activelor în semestrul I 2016, respectiv 78.341.186 lei, a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2015 cu 2,79 %, ca urmare a înregistrării uzurii normale a activelor imobilizate.

Activele circulante s-au diminuat în sem.I 2016, (12.850.551 lei) față de semestrul I 2015(13.027.399 lei), respectiv cu 1,35 %.

În pasivul bilanțului contabil se înregistrează o scădere a datoriilor institutului cu 6,71 %, față de sem.I 2015, creșterea rezervelor cu 0,21 % ca urmare a repartizării profitului la finele anului 2015.

De asemenea s-au diminuat veniturile înregistrate în avans cu 4,5 %, și subvențiile pentru investiții cu 18,79 %. Acestea din urmă s-au diminuat deoarece în semestrul I 2015, s-a derulat proiectul AGRI-FLUX destinat dezvoltării infrastructurii de cercetare a INCDCP-ICECHIM.

Profitul brut realizat în semestrul I 2016, (67.642 lei) a crescut față de semestrul I 2015 (12.950 lei), o creștere cu 420,79 %.

Profitul obținut din activitatea de exploatare în semestrul I 2016 a fost de 75.845 lei, față de 7.823 lei, cat a fost realizat în semestrul I 2015.

Profitul din activitatea de exploatare a fost diminuat cu valoarea pierderii înregistrate în activitatea financiară de 8.203 (ca urmare a diferențelor de curs valutar).

Analizand principalii indicatori din contul de profit și pierdere, realizați în semestrul I 2016, în raport cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.3896/ 2016, se constată :

Indicatori	Realizări sem. I 2015	Realizări sem.I 2016	Programat BVC	% față de realizări sem.I 2015	% față de BVC sem.I 2016
			sem. I 2016		
0	1	2	3	5	6
1.Cifra de afaceri	4.079.216	1.902.484	7.500.000	47,64	25,37
2. Venituri totale,din care :	8.727.878	9.538.556	9.500.000	109,29	100,41
-venituri din exploatare	8.625.714	9.466.043	9.400.000	109,40	100,71
venituri financiare	102.164	72.513	100.000	70,98	72,51
3. Cheltuieli totale,din care:	8.714.928	9.470.914	9.400.000	108,68	100,76

-cheltuieli de exploatare	8.617.891	9.390.198	9.300.000	108,97	100,97
-cheltuieli financiare	97.037	80.716	100.000	83,18	80,72
4. Rezultat brut	12.950	67.642	100.000	522,34	67,64

- Cifra de afaceri pe semestrul I 2016 a scăzut cu 52,36 % față de aceeași perioadă a anului 2015 și cu 74,63 % mai mică decât prevederile bugetului de venituri și cheltuieli din 2016, deoarece în primul semestru al anului 2016, nu s-au putut deconta decât proiectele din cadrul Programului Nucleu.
- Veniturile totale realizate de INCDCP-ICECHIM au crescut cu 9,29 % față de realizările din sem.I 2015 și cu 0,41 % față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe sem.I 2016.
- Veniturile din exploatare au crescut față de sem.I 2015 cu 9,40 % și cu 0,71 % față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2016.
- Veniturile financiare au scăzut cu 29,02 % față de sem. I 2015 și cu 27,49% față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe 2016.
- Cheltuielile totale au crescut față de sem.I 2015 cu 8,68 % și cu 0,76 % față de nivelul prevăzut de bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2016.
- Cheltuielile de exploatare au crescut cu 8,97 % față de sem.I 2015 și cu 0,97 % față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2016.
- Cheltuielile financiare au scăzut cu 16,82 % față de sem.I 2015 și cu 19,28 % față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2016.

Analizând structura cheltuielilor efectuate de INCDCP-ICECHIM în semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, se constată :

-lei-

Indicatori	Realizări sem.I 2015		Realizări sem. I 2016	
	sume	pondere	sume	pondere
1Cheltuieli totale, din care	8.714.928	100,00%	9.470.914	100,00 %
A.Cheltuieli de exploatare	8.617.891	98,89%	9.390.198	99,15 %
-cheltuieli materiale	551.053	6,40%	548.192	5,84 %
-cheltuieli salariale	3.856.761	44,76%	3.668.824	39,07 %
-cheltuieli cu asig sociale	914.898	10,62%	871.337	9,28 %
-cheltuieli cu amortizările	710.460	8,25 %	1.414.796	15,07 %
-alte cheltuieli de exploatare	2.584.719	30,00%	2.887.048	30,75 %
-ajustări privind provizioanele	-	-	-	-
B.Cheltuieli financiare	97.037	1,11%	80.716	0,85 %
- comisioane, diferențe de curs valutar	97.037	1,11 %	80.716	0,85 %

Ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de exploatare o reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente acestora, respectiv : 48,35 %.

Comparativ cu sem.I 2015, în sem.I 2016, ponderea cheltuielilor cu salariile a scăzut de la 44,76 %, la 39,07 %, ca urmare a diminuării a volumului proiectelor de cercetare decontate în acest semestru.

În cadrul capitolului „ alte cheltuieli de exploatare” , care reprezintă 30,75% din totalul cheltuielilor înregistrate în semestrul I 2016, ponderea o dețin cheltuielile cu colaboratorii la contractele de cercetare (94,05 %), deoarece aceste contracte se desfășoară în cadrul Competiției de parteneriate.

Indicatorii privind productivitatea muncii sunt prezentați în următorul tabel:

-lei-

Indicator	Exercițiul financiar		Diferențe
	Sem.I 2015	Sem. I 2016	
1 Cifra de afaceri	4.079.216	1.902.484	- 2.176.732
2 Nr mediu de salariați	174	170	-4
3 Productivitatea muncii	23.444	11.191	-12.253

Din prezentarea acestor date rezultă că în sem. I 2016, cifra de afaceri a scăzut cu 2.178.732 lei, respectiv cu 53,36 % față de sem.I 2015, ceea ce a determinat o diminuare corespunzătoare a productivității muncii cu 12.253 lei, respectiv 52,26 % față de sem. I 2015, în condițiile scăderii numărului de salariați cu 4 persoane. Diminuarea cifrei de afaceri pe semestrul I 2016, s-a datorat decalării termenelor de predare a proiectelor de cercetare în semestrul II 2016.

În structura cifrei de afaceri, ponderea o reprezintă veniturile realizate din activitatea de bază, respectiv activitatea de cercetare științifică: 84,70 %

Un alt element patrimonial îl reprezintă „Stocurile și creanțele .

În sem. I 2016, stocurile(reprezentate de producția neterminată, respectiv proiecte de cercetare, care nu s-au predat la decontare până la data de 30 iunie 2016) au crescut de la 5.559.776 lei în sem.I 2015, la 7.701.800 lei lei, ca urmare a programării decontărilor proiectelor de cercetare mai mult în semestrul II al anului 2016 (luna decembrie).

Creanțele care trebuiesc recuperate de la clienți au scăzut de la 3.404.847 lei cat erau înregistrate semestrul I 2015, la 706.234 lei în semestrul I 2016, respectiv o diminuare cu 79,75 % față de semestrul I 2015. Această diminuare se explică prin faptul că în semestrul I 2015 se derula proiectul AGRI-FLUX, care avea ca principal obiectiv îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a INCDCP-ICECHIM.

La data de 30 iunie 2016, nu există stocuri de materiale fără mișcare în depozitele institutului.

Datoriile totale ale INCDCP-ICECHIM, au scăzut în semestrul I 2016 față de semestrul I 2015, de la 2.142.817 lei, la 1.999.007 lei respectiv cu 6,70 %.

Toate datoriile înregistrate în bilanța contabilă întocmită la data de 30 iunie 2016, în valoare de 1.999.007 lei sunt datorii curente și au o vechime mai mică de 30 de zile.

Cele mai importante datorii sunt aferente :

-furnizorilor de utilități, bunuri și servicii : 720.961 lei ,din care :

-577.000 lei partenerii la contractele de cercetare;

-132.114 lei furnizori bunuri și servicii

-salarii și impozitele aferente lunii precedente și altele : 1.095.658 lei

Menționăm că INCDCP-ICECHIM nu are datorii restante la bugetul de stat sau bugetele locale , nu are datorii prescrise și nu are credite la bănci sau alte instituții specializate.

În sem. I 2016, s-au făcut investiții în valoare de 649.676 lei, având ca unică sursă de finanțare, resursele proprii ale institutului .

Pentru ca analiza economico-financiară să fie cat mai completă, prezentăm calculul principalilor indicatori care reflectă situația patrimonială a institutului la data de 30 iunie 2015 :

1.Rata rentabilității economice = Profitul brut/Total cheltuieli x 100 = 67.642/9.470.914 x 100 =0,71 %;

2.Rata rentabilității financiare

$R_e = \text{Profit brut/capital permanent} \times 100 = 67.642/63.388.325 \times 100 = 0,10 \%$;

3.Lichiditatea generală = Active circulante/Datorii curente = 12.850.551/1.999.007 = 6,42;

4.Rata solvabilității generale, reflectă gradul în care datoriile sunt acoperite de către activele institutului.

$R_{SG} = \text{Active totale/Datorii totale} \times 100 = 78.341.186/1.999.007 \times 100 = 3919 \%$; Valoarea normală a acestui indicator este >100

5.Rata solvabilității patrimoniale , reflectă gradul în care capitalurile proprii sunt acoperite de activele institutului.

$R_{sp} = \text{Capitaluri proprii/Total active} \times 100 = 63.388.325/78.341.186 \times 100 = 80,92 \%$. Valoarea acestui indicator este mai mare de 50 %, ceea ce reflectă o situație normală a activității financiare a institutului.

6.Fond de rulment = Total active - Active imobilizate =78.341.186-65.471.257 = 12.869.929 lei.

Din analiza datelor prezentate, rezultă că în semestrul I 2016, indicatorii de rentabilitate s-au realizat în totalitate.

Analiza economico financiară prezentată, arată că măsurile luate de conducerea INCDCP-ICECHIM pentru menținerea echilibrului financiar al institutului, concretizate prin diminuarea cheltuielilor indirecte (regie) și încadrarea în veniturile realizate, monitorizarea atentă a cheltuielilor, astfel încat să se asigure desfășurarea activității de cercetare în limitele rentabilității economice a institutului, au fost eficiente.

În vederea realizării unor indicatori de rentabilitate economică superiori și a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.3896/2016, se impun a fi luate următoarele măsuri :

-mobilizarea în continuare a personalului din cercetare în vederea participării la noi competiții pentru obținerea unor fonduri suplimentare financiare și în mod special fonduri europene. Menționam că până la data de 30 iunie 2016, INCDCP-ICECHIM a depus un număr de:

- 86 de proiecte în cadrul Programului 2 “ Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare-dezvoltare”, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare;
- 6 proiecte de cercetare în cadrul Programului 3:”Cooperare europeană și internațională”;
- 2 proiecte în cadrul Programului 4 :” Cercetare fundamentală și de frontieră “

- reducerea cheltuielilor indirecte (cheltuielile cu regia);
- intensificarea eforturilor de valorificare a rezultatelor activității de cercetare prin transferul către agenții economici a tehnologiilor, procedeele și cunoștințelor dobândite;
- identificarea altor surse de finanțare suplimentare : contracte cu agenții economici, închirieri de active,etc.

DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. Sanda Velea



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Constantin Toader

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.: RO 2627996

Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	Capital	747.945,16					101*	747.945,16
1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	747.945,16					1018	747.945,16
105	Rezerve din reevaluare	57.004.716,87					105	57.004.716,87
106*	Rezerve	5.408.875,53					106*	5.536.190,53
1061	Rezerve legale	11.009,27					1061	11.009,27
1068	Alte rezerve	5.397.866,26					1068	5.525.181,26
117*	Rezultatul reportat						117*	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita				159.144,00	190.973,00	1171	31.829,00
121	Profit sau pierdere	159.144,48	1.352.856,71	7.403.964,85	9.630.105,94	9.538.603,74	121	67.642,28
203	Cheltuieli de dezvoltare	3,44					203	3,44
208*	Alte immobilizari necorporale	222.193,64			2.314,00		208*	224.507,64
208.1	Alte immobilizari corporale	169.193,64			2.314,00		208.1	171.507,64
208.7	645/18.03.2014 CCE	53.000,00					208.7	53.000,00
211*	Terenuri si amenajari de terenuri	52.612.020,00					211*	52.612.020,00

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996

Nr. R.C.:J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul		Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Sold la 1 Ianuarie									
2111	Terenuri					2111		52.612.020,00	
212*	Constructii					212*		52.612.020,00	
212.1	Constructii					212.1		4.652.718,71	
212.7	645/18.03.2014 CCE					212.7		4.312.013,02	
213*	Instalatii tehnice si mijloace de transport					213*		340.705,69	
2131	Echippingamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)					2131		25.509.576,56	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si reglare					2132		249.023,85	
2133	Mijloace de transport					2133		25.069.792,80	
214*	Mobilier, aparatura biroatica, echipam. de protectie a val. umane si mat. si alte active corporale					214*		190.759,91	
214.1	Mobilier, aparatura biroatica, echipam. de protectie a val. umane si mat. si alte active					214.1		262.969,06	
214.7	645/18.03.2014 CCE					214.7		227.332,30	
261*	Actiuni deţinute la entitati afiliate					261*		35.636,76	
261.1	SOLVAGROMED					261.1		155.119,00	
261.2	FILIALA CALARASI					261.2		45.000,00	
								110.119,00	

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996

Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

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
	Sold la 1 Ianuarie							
280*	Amortizari privind imobilizarile necorporale							
		175.365,68		1.568,03		9.408,18	280*	184.773,86
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale							
		175.365,68		1.568,03		9.408,18	2808	184.773,86
281*	Amortizari privind imobilizarile corporale							
		16.355.495,71		243.288,21		1.405.387,99	281*	17.760.883,70
2812	Amortizarea constructiilor							
		12.611,93		1.216,38		7.298,28	2812	19.910,21
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport							
		16.120.192,15		241.341,40		1.393.707,13	2813	17.513.899,28
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale							
		222.691,63		730,43		4.382,58	2814	227.074,21
302*	Materiale consumabile							
		16.016,53		50.091,10		200.599,65	302*	20.477,99
3021	Materiale auxiliare							
		4.012,75		33.030,27		97.498,04	3021	4.017,39
3022	Combustibili							
		7.056,44		1.008,07		4.032,28	3022	5.040,30
3024	Piese de schimb							
				1.132,39		8.775,99	3024	
3028	Alte materiale consumabile							
		4.947,34		14.920,37		90.293,34	3028	11.420,30
303*	Materiale de natura obiectelor de inventar							
		112,00		12.455,98		26.812,77	303*	1.392,00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar							
		112,00		12.455,98		26.812,77	303.1	1.392,00
332	Servicii in curs de executie							
		1.525.342,56		6.176.457,63		6.176.457,63	332	7.701.800,19

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996 Nr. R.C.: J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie							
345	Produce finite		3.178.796,23		3.178.796,23		3.178.796,23	
401*	Furnizori			268.943,89	262.199,00	2.993.116,55	3.448.517,15	720.961,65
401.1	Furnizori			69.735,25	180.080,89	210.838,00	1.180.579,44	132.114,15
401.2	Colaboratori			12.112,00	25.503,00	26.881,00	156.072,00	11.847,00
401.3	Furnizori parteneri contracte			183.713,80	63.360,00	24.480,00	1.656.465,11	577.000,50
404*	Furnizori de imobilizari						709.150,80	
404.1	Furnizori de imobilizari						709.150,80	
409*	Furnizori - debitori						13.180,95	12.689,60
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor						1.944,36	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii						1.944,36	
411*	Cienti						12.689,60	
4111	Cienti						1.048.186,74	1.395.704,52
4118	Cienti incerti sau in litigiu						983.875,24	503.831,00
421*	Personal - salarii datorate						891.873,52	486.664,00
							623.200,00	692.384,00
							3.507.223,00	3.513.017,00

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.: RO 2627996

Nr. R.C.: J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie							
421.1	Personal-salarii datorate		480.870,00	623.200,00	692.384,00	3.507.223,00	421.1	486.664,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate		4.550,00	3.953,00	1.084,00	77.243,00	423	1.084,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit		90.563,97				424	90.563,97
425	Avansuri acordate personalului			18.988,00	9.494,00	61.197,00	425	
427*	Retineri din salarii datorate tertilor		322,00	316,00	310,00	1.914,00	427*	310,00
427.2	Retineri din salarii datorate tertilor - Pensii alimentare		100,00	100,00	100,00	600,00	427.2	100,00
427.4	Retineri din salarii datorate tertilor-cotizatie sindical		222,00	216,00	210,00	1.314,00	427.4	210,00
428*	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		282.235,28	85.440,51	85.440,51	507.961,06	428*	282.906,28
428.1	Alte datorii in legatura cu personalul		282.906,28	85.440,51	85.440,51	507.961,06	428.1	282.906,28
428.2	Alte creante in legatura cu personalul		671,00			671,00	428.2	
431*	Asigurari sociale		260.947,00	231.057,00	271.677,00	1.421.303,00	431*	230.856,00
431.1	Contributia unitatii la asigurarile sociale		113.546,00	99.354,00	115.516,00	589.828,00	431.1	115.516,00
431.2	Contributia personalului la asigurarile sociale		70.975,00	62.800,00	73.082,00	372.958,00	431.2	73.082,00
431.3	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate		37.601,00	34.926,00	43.516,00	257.445,00	431.3	2.695,00

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996

Nr. R.C.:J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie							
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		38.825,00	33.977,00	39.563,00	201.072,00	201.810,00	39.563,00
437*	Ajutor de somaj		7.025,00	6.818,00	7.926,00	39.328,00	40.229,00	7.926,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		4.011,00	4.172,00	4.853,00	23.805,00	24.647,00	4.853,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		3.014,00	2.646,00	3.073,00	15.523,00	15.582,00	3.073,00
442*	Taxa pe valoarea adaugata		42.931,97	61.021,43	73.938,61	464.726,74	442.638,58	20.843,81
4423	TVA de plata		43.079,00	11.285,00	21.869,00	96.704,00	75.494,00	21.869,00
4426	TVA deductibila			24.132,63	24.132,63	265.777,03	265.777,03	
4427	TVA colectata			23.687,68	23.687,68	89.816,43	89.816,43	
4428	TVA neexigibila		147,03	1.916,12	4.249,30	12.429,28	11.551,12	1.025,19
444*	Impozitul pe venituri de natura salariilor		93.721,00	80.645,00	95.232,00	479.260,00	480.771,00	95.232,00
444.1	impozit pe venituri de natura salariilor		93.721,00	80.645,00	95.232,00	479.260,00	480.771,00	95.232,00
446*	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate					49.798,00	49.798,00	
446.1	Impozit cladiri					34.868,00	34.868,00	
446.2	Taxa mijloace de transport					610,00	610,00	

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6
C.U.I.: RO 2627996 Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

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
	Sold la 1 Ianuarie							
446.3	Impozit teren						446.3	
447*	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate				14.320,00	14.320,00	447*	
		2.709,00	3.075,00	3.075,00	13.722,00	14.088,00		3.075,00
447.2	Fonduri speciale - contrib. pers. cu handicap neincadrate						447.2	
		2.709,00	3.075,00	3.075,00	13.722,00	14.088,00		3.075,00
458*	Decontari din operatiuni in participatie						458*	
			6.954,83		6.954,83	6.954,83		
4582	Decontari din operatiuni in participatie - activ						4582	
			6.954,83		6.954,83	6.954,83		
461*	Debitori diversi						461*	
		583,68			276,51	276,51		583,68
461.1	Debitori diversi-penalitati subconsumatori						461.1	
		515,37			219,41	219,41		515,37
461.3	Debitori diversi-INCDCP-Filiala Calarasi						461.3	
					57,10	57,10		
461.7	645/18.03.2014 CCE						461.7	
		68,31						68,31
462*	Creditori diversi						462*	
		25.429,36	27.952,86	26.517,53	209.637,54	207.061,64		22.853,46
462.0	Creditori diversi-						462.0	
		24.969,80	15.119,66	14.806,99	118.076,79	115.996,05		22.889,06
462.1	CREDITORI DIVERSI						462.1	
		459,56	4.086,23	3.436,82	31.448,70	32.121,86		1.132,72
462.3	Creditori diversi- ICF						462.3	
			4.729,25	4.273,86	26.143,00	25.018,77		-1.124,23
462.4	Creditori diversi-ELECTROCHIMIE						462.4	
			232,65	214,79	1.299,49	1.255,40		-44,09

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996

Nr. R.C.:J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie							
462.6	Creditori diversi-IPROCHIM		3.785,07	3.785,07	32.669,56	32.669,56	462.6	
471*	Cheltuieli inregistrate in avans			592,73		3.556,38	471*	19.377,94
	22.934,32							
471.1	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS			592,73		3.556,38	471.1	19.377,94
472*	Venturi inregistrate in avans					4.357.589,26	472*	4.765.574,89
	987.939,51		248.091,00		579.953,88			
472.1	Venturi inregistrate in avans					4.357.589,26	472.1	4.765.574,89
	987.939,51		248.091,00		579.953,88			
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare					1.920,00	473	
						1.920,00		
475*	Subventii pentru investitii		271.490,35		1.171.840,97	-134.286,20	475*	8.188.279,48
	9.494.406,65							
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		157,24		943,44		4751	103.484,25
	104.427,69							
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		271.333,11		1.170.897,53	-134.286,20	4758	8.084.795,23
	9.389.978,96							
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti						491	738.475,52
	738.475,52							
512*	Conturi curente la banci		1.408.542,69	1.661.516,64	69.914.887,08	72.083.173,39	512*	4.407.573,87
	6.575.860,18							
5121	Conturi la banci in lei		1.399.315,15	1.364.581,90	69.301.828,20	70.813.816,84	5121	873.582,41
	2.385.571,05							
5124	Conturi la banci in valuta		9.227,54	296.934,74	613.058,88	1.269.356,55	5124	3.533.991,46
	4.190.289,13							
531*	Casa		110.813,54	111.302,23	616.346,99	615.148,36	531*	1.258,28
	59,65							

Adresa: Str. Splaiului Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6
C.U.I.: RO 2627996 Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul		Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie								
5311	Casa in lei	59,65	105.998,16	106.486,85	590.623,97	589.425,34	1.258,28		
5314	Casa in valuta		4.815,38	4.815,38	25.723,02	25.723,02			
532*	Alte valori			1.008,07	10.416,67	4.032,28	6.384,39		
5328	Alte valori			1.008,07	10.416,67	4.032,28	6.384,39		
542*	Avansuri de trezorerie		11.282,01	7.430,45	53.897,98	48.467,39	5.430,59		
542.1	AVANSURI DE TREZORERIE-LEI		6.835,21	5.835,21	29.608,25	28.608,25	1.000,00		
542.2	Avansuri de trezorerie -EUR		4.446,80	1.595,24	24.289,73	19.859,14	4.430,59		
581*	Viramente interne		711.468,43	711.468,43	64.175.830,22	64.175.830,22			
581.1	Viramente interne		711.468,43	711.468,43	64.175.830,22	64.175.830,22			
602*	Cheltuieli cu materialele consumabile		54.013,01	54.013,01	221.027,37	221.027,37			
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare		39.145,74	36.397,89	107.907,41	107.907,41			
6022	Cheltuieli privind combustibilii		1.008,07	1.008,07	6.048,42	6.048,42			
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb		1.222,53	1.222,53	9.596,07	9.596,07			
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		12.636,67	15.384,52	97.475,47	97.475,47			

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.: RO 2627996

Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
	Sold la 1 Ianuarie							
603*	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		10.296,86	10.296,86	25.282,91	25.282,91	603*	
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		10.296,86	10.296,86	25.282,91	25.282,91	603.1	
604*	Cheltuieli privind materialele nestocate		1.750,78	1.750,78	15.282,25	15.282,25	604*	
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate		1.750,78	1.750,78	15.282,25	15.282,25	604.1	
605	Cheltuieli privind energia si apa		21.838,32	21.838,32	286.600,30	286.600,30	605	
611*	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		1.759,01	1.759,01	4.929,06	4.929,06	611*	
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		1.759,01	1.759,01	4.929,06	4.929,06	611.1	
612*	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile		1.080,63	1.080,63	6.046,31	6.046,31	612*	
612.2	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile		1.080,63	1.080,63	6.046,31	6.046,31	612.2	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare				2.571,10	2.571,10	613	
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile		24.480,00	24.480,00	2.150.574,39	2.150.574,39	614	
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate				3.403,95	3.403,95	623*	
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate				3.403,95	3.403,95	623.2	
625*	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari		13.053,17	13.053,17	65.271,31	65.271,31	625*	

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C. U.I.: RO 2627996

Nr. R.C.: J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

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
	Sold la 1 Ianuarie							
625.1	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari		13.053,17		13.053,17		65.271,31	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.009,88		3.009,88	18.660,69	
627*	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			2.426,89		2.426,89	14.341,38	
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			2.426,89		2.426,89	14.341,38	
628*	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			69.138,17		69.138,17	334.367,54	
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			69.138,17		69.138,17	334.067,54	
628.2	Alte chelt. cu serv. exec. de terti-cursuri de preg. profesionala					300,00		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			15.757,09		15.757,09	286.930,47	
641*	Cheltuieli cu salariile personalului			719.265,00		719.265,00	3.668.824,00	
641.0	Cheltuieli cu salariile personalului			719.265,00		719.265,00	3.668.824,00	
645*	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			169.215,00		169.215,00	871.337,00	
6451	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale			115.516,00		115.516,00	591.798,00	
6452	Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj			4.853,00		4.853,00	24.647,00	
6453	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate			43.516,00		43.516,00	222.539,00	

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6

C.U.I.:RO 2627996

Nr. R.C.:J40/14364/2004

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

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
	Sold la 1 Ianuarie							
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala		5.330,00	5.330,00	32.353,00	32.353,00	6458	
665*	Cheltuieli din diferente de curs valutar		916,66	916,66	80.715,74	80.715,74	665*	
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta		916,66	916,66	80.715,74	80.715,74	6651	
681*	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt. depreciere		244.856,24	244.856,24	1.414.796,17	1.414.796,17	681*	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea immobilizantilor		244.856,24	244.856,24	1.414.796,17	1.414.796,17	6811	
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale				93,20	93,20	703	
705*	Venituri din studii si cercetari		902.462,17	902.462,17	1.673.855,21	1.673.855,21	705*	
705.1	Venituri din cercetare (analize)		71.678,67	71.678,67	181.763,36	181.763,36	705.1	
705.2	Venituri din studii si cercetari (ct. directe)		6.612,50	6.612,50	40.586,89	40.586,89	705.2	
705.3	Venituri din studii si cercetari(ctr. cercetare)		824.171,00	824.171,00	1.451.504,96	1.451.504,96	705.3	
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii		34.755,67	34.755,67	207.377,49	207.377,49	706	
708	Venituri din activitati diverse		995,27	995,27	21.157,97	21.157,97	708	
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		3.178.796,23	3.178.796,23	3.178.796,23	3.178.796,23	711	
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie		6.176.457,63	6.176.457,63	6.176.457,63	6.176.457,63	712	

Adresa: Str. Splaiul Independentei Nr. 202 - Bucuresti Sector: 6
C.U.I.: RO 2627996 Nr. R.C.: J40/14364/2004

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 30 Iunie 2016

RON

Contul		Denumirea contului		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Sold la 1 Ianuarie		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
754	Debitor	Venituri din creante reactivate si debitori diversi						754	
758*	Creditor	Alte venituri din exploatare				47,58			758*
7581		Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	281.609,35			1.387.101,50		7581	
7582		Venituri din donatii primite				969,41		7582	
7584		Venituri din subventii pentru investitii				18.478,00		7584	
7588		Alte venituri din exploatare	271.490,35			1.357.535,09		7588	
765*		Venituri din diferente de curs valutar	10.119,00			10.119,00		765*	
7651		Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	7.646,99			72.251,03		7651	
766*		Venituri din dobanzi	37,77			262,13		766*	
766.1		Venituri din dobanzi	37,77			262,13		766.1	
TOTAL GENERAL:		92.630.048,77	92.630.048,77	27.900.813,69	27.900.813,69	192.792.220,87	192.792.220,87	96.990.612,65	96.990.612,65

Conducatorul compartimentului financiar contabil,
TOADER CONSTANTIN

Intocmit:

14-6-30 A3 12