S1002_A1.0.0 / 14.02.2013 Suma de control 11.901

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

Tip situație financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul 2012

Entitatea: INST.NAT.DE CERCET DEZV PTR FIZICA PAMANTULUI

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Ilfov		MAGURELE

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALUGARENI	12				0214050670

Număr din registrul comertului: J23 928 24.05.2002 Cod unic de inregistrare: 5 4 9 5 4 5 8

Forma de proprietate: 13--Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

◉ **Situații financiare anuale** (entitati al căror **exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

◉ **Forma lungă**

○ **Forma prescurtată**

○ **Forma simplificată**

○ **Raportări anuale**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	18.568.644
Profit/ pierdere	220.684

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DR.ING.IONESCU CONSTANTIN

Semnătura si stampila _____

Viorica Ghita

Digitally signed by Viorica Ghita
DN: c=RO, o=INCD Pentru Fizica Pamantului - INCDFP RA, ou=Functia: Director economic, serialNumber=200412234GV9, givenName=Viorica, sn=Ghita, cn=Viorica Ghita
Date: 2013.05.17 09:25:32 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: GHITA VIORICA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	70.777	329.801
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	70.777	329.801
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.629.024	15.624.316
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.411.403	10.501.084
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	85.478	73.781
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	42.107	741.825
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	18.168.012	26.941.006
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	18.238.789	27.270.807
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	0	0
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	0	0
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.739	165.084
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	23.850.876	16.585.613
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	23.860.615	16.750.697
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.109.376	6.149.567
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	31.969.991	22.900.264
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	711	1.724
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	419.374	618.626
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 7 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	8.284.000	6.923.543
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	8.703.374	7.542.169
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	18.208.108	10.060.706
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	36.446.897	37.331.513
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	6.344.844
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	0	6.344.844
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	10.799	11.072
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60	10.799	11.072
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	18.088.138	12.406.953
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	5.059.220	5.299.113
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	5.059.220	5.299.113
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	23.147.358	17.706.066
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	11.901	11.901
TOTAL (**rd. 68 la 71**)	72	11.901	11.901
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	687.610	687.610
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	2.380	2.380
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	580.158	730.908
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.460.422	1.592.832
TOTAL (**rd. 75 la 78**)	79	2.042.960	2.326.120
Acţiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83	0	0
SOLD D (ct. 117)	84	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	533.064	220.684
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	426.451	176.547
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	2.849.084	3.069.768

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	15.498.876	15.498.876
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	18.347.960	18.568.644

Suma de control F10 : 611570904 / 1515196857

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.IONESCU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unităţii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	12.502.913	13.075.167
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.098.891	6.927.380
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	6.404.022	6.147.787
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.973.452	8.802.424
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	15.476.365	21.877.591
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	387.627	503.957
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	98.387	40.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	278.129	404.225
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	9.335.996	9.353.339
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.331.378	7.179.385
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	2.004.618	2.173.954
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	1.608.585	2.265.874
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.608.585	2.265.874
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	3.189.547	8.773.570
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.174.694	8.743.265
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	13.836	30.305

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.017	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	944	273
- Cheltuieli (ct.6812)	33	10.799	11.072
- Venituri (ct.7812)	34	9.855	10.799
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	14.899.215	21.341.680
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	577.150	535.911
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	42.505	25.683
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	58.147	259.112
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	100.652	284.795
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	112.676
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	37.317	445.152
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	37.317	557.828
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	63.335	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	273.033
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	640.485	262.878
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0
VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	15.577.017	22.162.386
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	14.936.532	21.899.508

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	640.485	262.878
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	107.421	42.194
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	533.064	220.684
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 288033363 / 1515196857

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.IONESCU CONSTANTIN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	220.684
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	470.338	470.338	0
Furnizori restanți – total **(rd. 06 la 08)**	05	470.338	470.338	0
- peste 30 de zile	06	262.165	262.165	0
- peste 90 de zile	07	206.865	206.865	0
- peste 1 an	08	1.308	1.308	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	105	104
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	111	110

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevenţă minieră plătită	42	0
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	43	15.807.092
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	45	15.807.092
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	46	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	213.417

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	6.021.633	6.830.584
- din fonduri publice	52	6.021.633	6.830.584
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare **)**			
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 55 la 57)**	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informaţii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
vansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 61+ 69)**	60	0	0
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 62 la 68)**	61	0	0
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	64	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	65	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	68	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 70+71)**	69	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
eanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume rute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	9.739	165.084
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	0	0
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.77 la 81)**	76	23.850.875	16.585.613
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	12.214
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	79	23.850.875	16.573.399
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82	0	0

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)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	0	1.724
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	0	1.724
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	0	0
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută **(rd.101+102)**	100	15.777	8.726
- în lei (ct. 5311)	101	15.777	8.726
- în valută (ct. 5314)	102	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută **(rd.104+106)**	103	8.093.599	6.136.291
- în lei (ct. 5121), din care:	104	5.236.328	3.981.706
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	2.857.271	2.154.585
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, **(rd.109+110)**	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	13.762.593	19.293.123
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113+114)**	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 122+123)**	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), **(rd .125+126)**	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 128+129)**	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.131+132)**	130	0	6.344.844
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	6.344.844
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133	0	112.676
- in lei	134	0	0
-in valuta	135	0	112.676
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139	0	0
- in lei	140	0	0
- in valuta	141	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143	50.094	58.971
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	50.094	58.971
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	419.374	618.626
- 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)	148	419.374	215.012
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	1.644.692	1.228.021
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.151 la 154)**	150	408.659	363.181
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	231.752	254.484

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	176.907	108.697
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	11.239.774	10.566.804
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	3.097.874	3.100.672
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	3.082.680	2.167.019
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	5.059.220	5.299.113
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	0	0
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	0	0
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	170	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	15.498.876	15.498.876
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, **(rd. 177+178)**	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	0	0
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	0	0
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deţinut de regii autonome	183	0	0
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184	0	0
- deţinut de persoane fizice	185	0	0
- deţinut de alte entităţi	186	0	0
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	192	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	193	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194	0	0
- către instituţii publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituţii publice de subordonare locală	196	0	0

Suma de control F30 : 297023784 / 1515196857

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.*

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor* Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.IONESCU CONSTANTIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	712.503	688.333		X	1.400.836
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	712.503	688.333	0	X	1.400.836
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	691.000	0	0	X	691.000
Constructii	06	15.607.536	0	0	0	15.607.536
Instalatii tehnice si masini	07	11.608.751	9.901.480	0	0	21.510.231
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	223.016	8.360	0	0	231.376
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	42.107	699.718	0	0	741.825
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	28.172.410	10.609.558	0	0	38.781.968
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	28.884.913	11.297.891	0	0	40.182.804

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	641.726	429.309	0	1.071.035
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	641.726	429.309	0	1.071.035
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	669.513	4.707	0	674.220
Instalatii tehnice si masini	18	9.197.347	1.811.800	0	11.009.147
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	137.538	20.057	0	157.595
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	10.004.398	1.836.564	0	11.840.962
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	10.646.124	2.265.873	0	12.911.997

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
...e instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 318568806 / 1515196857

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.IONESCU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga | 1011 SC(+)F10L.R69 | OK

1	(nr.cr. rand de completat)				
Nr.cr.	Cont	Suma			
1			+	-	Salt