

Auditor Financiar Adrian Benta

Office: Aleea Posada nr. 8, bl.31, sc.2, ap.19, Sector 5, București,
Cod Fiscal RO 22886382, Nr. CAFR 4381/2014, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR

Raport asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2015

1. Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, Nr 4, Bl 33, Ap 10, înregistrat la autoritatea fiscală cu Codul de Înregistrare Fiscală RO22886383, am auditat situațiile financiare anuale cu data de **31.12.2015** pentru **INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI** cu sediul în București, Str. Caransebes nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.306.04.00/021.318.13.26, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/1777/1997, cod unic de înregistrare RO1581793, cont IBAN RO37INGB0001008197568910 deschis la ING Bank – Sucursala București, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- **Total patrimoniu proprii:** 92.204.068 lei
- **Total venituri:** 12.356.562 lei
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):** 174.419 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare.

2. Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicată cu modificări.** Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului.

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de



Auditor Financiar Adrian Beța

Office: Aleea Posada nr. 8, bl.31, sc.2, ap.19, Sector 5, București,
Cod Fiscal RO 22886382, Nr. CAFR 4381/2014, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Limitarea sferei activității auditorului

6. Nu s-au identificat elemente semnificative, care să conducă la opinia limitării responsabilității auditorului.

7. Acest raport este întocmit în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului și informării conducerii organizației. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților organizației, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Raport asupra conformității raportului administratorului/ordonatorului de credite cu situațiile financiare

8. În concordanță cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr. 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.



Auditor Financiar Adrian Benta

Office: Aleea Posada nr. 8, bl.31, sc.2, ap.19, Sector 5, București,
Cod Fiscal RO 22886382, Nr. CAFR 4381/2014, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Bază pentru opinia cu rezerve.

9. Institutul se află în perioada supusă auditului într-o serie de procese civile la care are calitate de reclamat. Pentru acestea ar fi trebuit să constituie provizioane la nivelul obligațiilor estimate a fi de plată în perioada următoare. Din inventarierea soldurilor scriptice asupra creanțelor clienți se constată că pentru unii probabilitatea încasării este foarte redusă, în acest sens, institutul ar fi trebuit să constituie deprecieri ale creanțelor asupra clienților, deprecieri ce trebuiau să țină cont de situația individuală a fiecărui client.

Paragraf explicativ:

Contractul de servicii de audit a fost semnat fără ca auditorul să aibă posibilitatea să participe la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului. În acest sens, auditorul a efectuat o inventariere prin sondaj a activelor imobilizate corporale și necorporale, cu o pondere semnificativă în patrimoniu, fără a putea identifica proceduri alternative de determinare a activelor circulante.

Continuitatea activității

10. Nu exista incertitudini semnificative care sa puna la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit că aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Opinia auditorului

11. În opinia noastră, exprimata cu rezervele menționate, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2015**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificari.

Data 20.05.2016

Auditor Financiar,
Adrian Benta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Nr. carnet 4831



Note explicative la bilanțul contabil pentru anul 2015

Nota explicativa 1: ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

	Licențe și alte imobilizări	Total
Cost/evaluare		
Sold la 1 ianuarie 2015	2.963.702	2.963.702
Intrări/Creșteri de valoare	381.139	381.139
Ieșiri/Scăderi de valoare	-	-
Sold la 31 decembrie 2015	3.344.841	3.344.841
Amortizare cumulate :		
Sold la 1 ianuarie 2015	2.187.284	2.187.284
Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	517.873	517.873
Reduceri sau reluări		
Sold la 31 decembrie 2015	2.705.157	2.705.157
Net la 1 ianuarie 2015	776.418	776.418
Net la 31 decembrie 2015	639.684	639.684

În structura acestui post bilanțier regăsim contravaloarea mai multor licențe utilizate de Institut în activitatea curentă de cercetare și administrativ (Windows, Office, Baza de date RAMAN, Licența SOFTWARE prelucrare date, Licența SOFTWARE Gis, Licența SOFTWARE analiza, etc).

b) Imobilizări corporale

	Terenuri și Construcții	Instalații tehnice și Mașini	Alte instalații și mobilier	Total
Cost/evaluare				
Sold la 1 ianuarie 2015	92.459.220	7.509.947	1.523.084	102.139.441
Intrări / Achiziție	-	9.928.803	171.653	10.100.456
Intrări/recepții investiții	-	-	-	-
Ieșiri / Reclasificări	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2015	94.459.220	17.438.750	1.694.737	111.592.708



Amortizare cumulată:

Sold la 1 ianuarie 2015	1.337.606	5.732.221	980.125	8.049.952
Amortizare înregistrată				
În cursul exercițiului	451.942	1.099.728	279.775	1.831.445
Vânzări / casari	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2015	1.789.548	6.831.949	1.259.900	9.881.397
Net la 1 ianuarie 2015	91.121.614	1.777.725	542.961	93.442.300
Net la 31 decembrie 2015	90.669.673	10.606.801	434.837	101.711.311

31 decembrie 2014**31 decembrie 2015**

Cost	841.516	10.484.681
Amortizare și depreciere cumulată	1.616.440	2.349.318

Evaluarea imobilizărilor corporale la intrare / la data bilanțului

Mijloacele de transport, instalațiile și echipamentele sunt evaluate la cost, mai puțin amortizarea și orice altă depreciere suferită.

Costul inițial al elementelor mai sus menționate include prețul de cumpărare inclusiv taxele de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activelor în stare de funcționare și la locul utilizării acestora.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care sunt angajate, cu excepția situațiilor în care se poate demonstra că aceste cheltuieli au ca rezultat o creștere a beneficiilor economice viitoare preconizate a se obține din utilizarea acestora peste standardul inițial de performanță, când aceste cheltuieli sunt capitalizate ca un cost suplimentar al mijloacelor fixe.

Actiunile immobilizate de natura obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli la darea în folosință și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

De remarcat că metoda de amortizare utilizată de Institut este metoda liniară, iar Institutul nu a efectuat nici un fel de ajustări ale duratelor de viață utile a mijloacelor fixe, considerându-se că perioadele existente reflectă în mod corect durata de viață a mijloacelor fixe ținând cont de starea lor și de capacitatea acestora de a genera beneficii.

Gradul de uzură scriptică a imobilizărilor corporale la data întocmirii situațiilor financiare prezintă următoarele valori:



31 decembrie 2015

Structura	Valoare de inventar	Amortizare cumulate	Grad de uzură scriptic [%]
Constructii	18.808.088	1.788.713	9,51%
Instalații Tehnice, mașini	7.509.947	6.834.475	91,00 %
Mobilier, birotică	1.523.084	1.259.899	82,72 %
31 decembrie 2015	27.841.119	9.883.087	35,49%



Nota explicativa 2: Provizioane

Institutul la data de 31 decembrie 2015 se afla in litigii atat cu furnizorii, ANAF, cit si cu proprii angajati.

Institutul se afla in litigii cu proprii angajati pentru drepturi banesti, reprezentand sporuri de vechime si sporuri de doctorat pentru perioada aprilie 2011-decembrie 2014, drepturi cuvenite prin Contractul Colectiv de Munca si neplatite de catre conducerea Institutului din perioadele respective.

La data intocmirii situatiilor financiare, Institutul nu a estimat valoarea drepturilor banesti cerute prin instanta de catre angajati si nu a inregistrat un provizion pentru litigii.

Nota explicativa 3: Repartizarea profitului

La 31 decembrie 2015 Institutul a inregistrat un profit de 174.419 lei, pe cind in anul 2014 acesta a inregistrat o pierdere de 601.266 lei.

Institutul intentioneaza recuperarea pierderilor din profitul anilor viitori.

Nota explicativa 4: Analiza rezultatului din exploatare

- lei-

	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	2014	2015
1.Cifra de afaceri neta	8,644,529	9,941,876
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3+4+5)	10,891,710	12,142,250
3. Cheltuielile activitatii de baza	10,891,710	12,142,250
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(2.247.181)	(2.200.374)
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale si de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	1,668,464	2,401,333
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	(578.716)	200.959



Nota explicativa 5: Situatia creantelor si datoriiilor

- lei-

Creante	Sold la 31.12.2015	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	1,510,863	1,156,763	354,100
Cienti	526,375	172,275	354,100
TVA de recuperat			
Debitori diversi	66,248	66,248	
Subventii de incasat	918,240	918,240	

- lei-

Datorii	Sold la 31.12.2015	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	3,036,771	1,073,961	1,962,810	
Datorii catre buget	2,041,171	964,074	1,077,097	
Datorii catre furnizori	995,600	109,887	885,713	
Leasing				

Creantele comerciale nu sint purtatoare de dobinda si au in general, un termen de plata intre 30-90 zile. Institutul are creante mai vechi de 1 an in suma de 354.100 lei la 31 decembrie 2015. Pentru aceste creante nu s-au constituit ajustari de depreciere.



Nota explicativa 6: Principii, politici si metode contabile

Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii*

Institutul isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

- *Principiul permanentei metodelor*

Institutul aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

- *Principiul prudentei*

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

- *Principiul independentei exercitiului*

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine cont de data incasarii sau efectuarii platii.

- *Principiul intangibilitatii exercitiului*

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv*

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

- *Principiul necompensarii*

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

- *Principiul pragului de semnificatie*

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului*



Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

- *Principiul intangibilitatii*

Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 cu modificarile ulterioare.



Nota explicativa 7: Participatii si surse de finantare

Patrimoniul Institutului

Denumire Gestiune	Sold la 1 ianuarie 2015	Sold la 31 decembrie 2015
Teren Sediul IGR	3,596,200	3,596,200
Teren Muzeul Geologic	57,242,900	57,242,900
Teren garaj strada Mures	10,842,816	10,842,816
Teren Observatorul Geomagnetic Surlari	51,750	51,750
Teren Pieptanari	1,917,467	1,917,467
Cladire Sediul IGR	9,707,322	9,707,322
Cladire Muzeul Geologic al Romaniei	7,490,747	7,490,747
Constructii Garaj	20,024	20,024
Observatorul Geomagnetic Surlari	1,589,981	1,589,981
Cladire Pieptanari	107	107
TOTAL PATRIMONIUL	92,459,314	92,459,314



Nota explicativa 8: Informatii privind salariatii, Membrii organelor de administratie, Conducere si supraveghere

In timpul anului 2015, Institutul a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (C.A.), conducerii executive si de supraveghere:

	2014	2015
Membri ai C.A.	35.898	86.904
Directori	227.631	255.449
TOTAL	263.529	342.353

La 31 decembrie 2015, Institutul nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A. si conducerii executive si a comisiei de supraveghere.

La sfarsitul anului 2015, Institutul nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive.

La încheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de catre Institut in numele administratorilor sau directorilor.

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

	2014	2015
Numarul mediu al salariatilor	141	121
Numarul mediu de personal de cercetare	66	73
Numarul mediu de salariatii, altii decat personalul din cercetare	78	48

IGR are la 31.12.2015 un numar de 121 salariatii angajati cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si un numar de 11 salariatii angajati cu contract de munca pe o perioada determinata.

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2014 si 2015 sunt urmatoarele:

	2014	2015
Cheltuieli cu salariile	5.279.381	5.465.928
Cheltuieli cu asigurarile sociale	1.416.700	1.235.601
TOTAL	6.696.081	6.701.529

Cheltuielile sociale prevazute prin Art.21 Legea nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare au insumat 48.438 lei.



Nota explicativa 9: Indicatori economico-financiari

	2014	2015
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	3.80	0.94
Indicatorul lichiditatii imediate	3.73	0.83
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	-	-
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	-	-
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor		
Viteza de rotatie a debitelor clienti	37.14	25.41
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	49.21	50.67
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.09	0.10
Viteza de rotatie a activelor totale	0.08	0.10
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	-	-
Marja bruta din vanzari	(6.69)	1.71



Nota explicativa 10: Alte informatii

10.1. Informatii despre Institutul Geologic al Romaniei

Institutul Geologic al Romaniei ("Institutul"), fondat in 1906 a fost reorganizat si functioneaza in baza HG 1302/1996, modificata si completata, este atestat ca Institut National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul geologiei, geochimiei si teledetectiei si se afla in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii- Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Institutul este inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/1777/1997 si are codul unic de inregistrare 1581793. Adresa institutului este in Strada Caransebes nr 1, Sector 1 Bucuresti.

10.2. Informatii despre impozitul pe profit

Institutul a inregistrat un profit in valoare de 174.419 lei pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015 pentru care s-a calculat si platit impozit pe profit in valoare de 30.239 lei.

10.3. Venituri obtinute

Pentru anul 2015 Institutul a inregistrat venituri, in principal, din activitatile desfasurate pe proiecte de studii si cercetare, dupa cum urmeaza:

	Venituri in 2014	Venituri in 2015
Venituri din fonduri europene nerambursabile POS CCE	566.879	1.235.253
Venituri din subventii prin Programul National NUCLEU	2.427.575	2.427.580
Venituri din subventii primite de la Ministerul Educatiei prin Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica (ANCS) pentru cele doua obiective de interes national din cadrul Institutului: Muzeul National de Geologie si Observatorul Geomagnetic Surlari	3.401.761	4.190.367
Venituri din alte contracte de cercetare si studii	1.803.192	1.686.023
Venituri din subventii de investitii	1.639.298	2.401.333
Venituri din alte activitati (chirii, prestari servicii, vanzare harti)	474.289	402.653
TOTAL	10.312.994	12.343.209

Director general

Gabriel BINDEA



Director economic

George Dumitrescu



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie 2015		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	31 decembrie 2015	
Capital subscris								
Patrimoniul public	92.459.314		-	-	-	-	92.459.314	
Prime de capital								
Rezerve din reevaluare	1.738		-	-	-	-	1.738	
Rezerve legale	15.859		-	-	-	-	15.859	
Rezerve statutare sau contractuale	-		-	-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-		-	-	-	-	-	
Alte rezerve	48.754		-	-	-	-	48.754	
Actiuni proprii								
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 241.065							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C							370.049
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 125.967							125.967
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 601.266		174.419	174.419	601.266	601.266	174.419	174.419
Repartizarea profitului								
Total capitaluri proprii	92.039.497		174.419	174.419	(601.266)	(601.266)	92.204.068	

DIRECTOR GENERAL
GABRIEL BINDEA



DIRECTOR ECONOMIC
GEORGE DUMITRESCU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

2014

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2014		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2014	
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
Capital subscris								
Patrimoniul public		92.461.052	-	-	1.738	1.738	1.738	92.459.314
Prime de capital		-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		-	1.738	1.738	-	-	-	1.738
Rezerve legale		15.859	-	-	-	-	-	15.859
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		48.754	-	-	-	-	-	48.754
Actiuni proprii		-	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-	-	241.065
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold D	1.007.685	2.093.987	2.093.987	3.342.736	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold D	-	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	125.967	-	-	-	-	-	125.967
Repartizarea profitului	Sold C	-	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-	-	-	-
	Sold D	2.093.987	601.266	601.266	2.093.987	2.093.987	2.093.987	601.266
Total capitaluri proprii		89.298.027	(2.693.514)	2.095.725	(5.434.984)	2.095.725	2.095.725	92.039.497

DIRECTOR GENERAL
 GABRIEL BINDEA



DIRECTOR ECONOMIC
 GEORGE DAMITRUSCU

SITUATIE FLUXURI DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015

a) Metoda directa	
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	36.077
- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestare de servicii	9946319
- incasarile in numerar provenite din revedente,onorarii, comisioane si alte venituri	8910
- platile in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	16.456.387
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	6.701.529
- alte plati	0
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe , active necorporale si alte active pe termen lung	13.001.004
- incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung/subventii pentru investitii	
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre parti	
Fluxurile de numerar din activitati de finantare	
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatie de leasing financiar	36.077
Numerar la inceputul perioadei	972.001
Numerar la finele perioadei	1.008.078

Director General
Bindea Gabriel



Director economic
Dumitrescu George

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

2014

- lei-

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie 2014		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	31 decembrie 2014	
Capital subscris								
Patrimoniul public	92.461.052	-	-	-	1.738	1.738	92.459.314	
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	-	
Rezerve din reevaluare	15.859	-	1.738	1.738	-	-	15.859	
Rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-	
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	48.754	-	-	-	-	-	48.754	
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		Sold C						241.065
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	1.007.685	Sold D	2.093.987	2.093.987	3.342.736	-		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	Sold D	-	-	-	-	-	125.967
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	125.967	Sold C	-	-	-	-	-	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2.093.987	Sold C	601.266	-	2.093.987	-	601.266	
Repartizarea profitului	-	Sold D	-	-	-	-	-	
Total capitaluri proprii	89.298.027		(2.693.514)	2.095.725	(5.434.984)	2.095.725	92.039.497	

DIRECTOR GENERAL
GABRIEL BINDEA



DIRECTOR ECONOMIC
GEORGE DAMITRESCU