

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2021.05.28 14:05:29 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încrcare: 255580815 din 28.05.2021**

A i depus un formular tip S1003 cu numrul de înregistrare **INTERNT-255580815-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **12654670**.

Nu exist erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 7.507

Entitatea INSTITUTUL NATIONAL DE CERC-DEZV IN TURISM - INCDT

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada APOLODOR Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului

J40/2/2000

Cod unic de inregistrare

1 2 6 5 4 6 7 0

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total

547.631

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

2.898

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMOTIN VICTOR

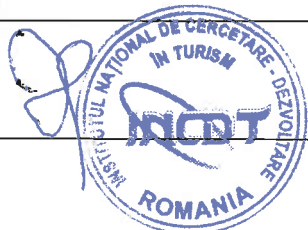
Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIN-AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

968/2010

CIF/ CUI

1 4 4 7 9 9 2 3

Digitally signed by Alina-Andreea Sirbu  
Date: 2021.05.28  
14:02:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	495.722	456.858
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	495.822	456.958
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+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 - 4901)	05	05	440.199	526.145
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	984.419	1.874.071
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	984.419	1.874.071
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	77.695	77.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.502.313	2.477.724
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		94.167
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		94.167
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.400.706	574.257
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	21.557	1.946.777
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	517.379	2.403.735
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	576.897
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	80.050	1.330.064
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	80.050	50.857
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	80.050	50.857
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		1.279.207

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		1.279.207
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	7.507	7.507
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	7.507	7.507
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>37</b>	<b>35</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	114.983	109.113
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	611.607	611.607
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>526.896</b>
				<b>472.364</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>27.178</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	234.379	258.761
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	283.000	288.870
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	517.379	547.631

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TIMOTIN VICTOR

Semnătura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.001.511	1.679.026
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.001.511	397.832
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		1.281.194
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	166.179	85.946
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	81.489	29.320
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	29.193	29.193
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>2.249.179</b>	<b>1.794.292</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	33.314	26.092
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	7.075	6.158
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	15.251	14.153
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.814.006	1.438.298
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.761.768	1.393.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	52.238	44.325
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	37.250	38.865
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	37.250	38.865
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	1.736	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.736	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>281.132</b>	<b>267.846</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	272.180	209.492
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*)	32	33	9.849	6.178
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	-897	52.176
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
justări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>2.189.764</b>	<b>1.791.412</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	59.415	2.880
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	13	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	17.088	10.156
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>17.101</b>	<b>10.186</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	27.808	2.069
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	21.530	8.099
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>49.338</b>	<b>10.168</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	18
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	32.237	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.266.280	1.804.478
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.239.102	1.801.580
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	27.178	2.898
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	27.178	2.898
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIMOTIN VICTOR

Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	2.898	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	0	0	0
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	19	19	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	21	22	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2.001.511	1.679.026
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	2.001.511	1.679.026
- din fonduri publice	45	40	2.001.511	1.679.026
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	2.001.511	1.679.026
- cheltuieli curente	48	43	1.991.539	1.679.026
- cheltuieli de capital	49	44	9.972	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, <b>din care:</b>	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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), <b>din care:</b>	68	57	879.136	288.263
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	538.221	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	81.103	1.551.519
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	62.918	85.476
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.607	2.150
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	1.462.315
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	1.578	1.578
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68	0	0



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	24.180	34.290
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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)	85	73	24.180	34.290
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
sa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	1.018	6.708
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.018	6.708
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	76.677	70.800
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	76.519	52.633
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	158	18.167
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.400.706	1.151.154
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	85.778	33.727
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.205.716	627.447
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	98.212	489.980
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	59.474	376.828
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	38.738	86.026
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	1.045
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	26.081
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	11.000	0		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	11.000	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	40.000	34.324		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul buc al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	283.000	288.870		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	0	X	0	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TIMOTIN VICTOR

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'
- 3) 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.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) 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.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	408.091	0	0	X	408.091
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>408.091</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	397.983	0	0	0	397.983
Instalatii tehnice si masini	08	550.232	0	0	0	550.232
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	169.720	0	0	0	169.720
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.117.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117.935</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	100	0	0	X	100
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.526.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.126</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	408.091	0	0	408.091
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	408.091	0	0	408.091
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	456.733	38.257	0	494.990
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	165.480	607	0	166.087
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	622.213	38.864	0	661.077
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.030.304	38.864	0	1.069.168

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMOTIN VICTOR

Semnătura



Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 1 din 20

Clasa: 1	Cont		Solduri inceput an		Ruleje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1016	Patrimoniul public			283,000,00		5,870,00		288,870,00		288,870,00	1016
1018	Patrimoniul inst nat de CD			7,507,26				7,507,26		7,507,26	1018
1051	Rezerve din reevaluare aferente			114,983,00		5,870,00		114,983,00		109,113,00	1051
1061	Rezerve legale			1,178,08				1,178,08		1,178,08	1061
1068.01	Alte rezerve - din profit anii 1999			11,885,99				11,885,99		11,885,99	1068.01
1068.02	Alte rezerve - facilitate fiscala ac			1,162,59				1,162,59		1,162,59	1068.02
1068.03	Alte rezerve - pt dezv inst 60% d			448,183,60				448,183,60		448,183,60	1068.03
1068.04	Alte rezerve - la disp inst 20% di			149,396,73				149,396,73		149,396,73	1068.04
	<b>Total cont 1068</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>610,428,81</b>		<b>0,00</b>	<b>610,428,81</b>
1171.2010	Pierdere 2010 reportata			45,539,70				45,539,70		45,539,70	1171.2010
1171.2012	Pierdere 2012 reportata			158,683,43		27,177,80		131,339,43		104,161,63	1171.2012
1171.2014	Profit 2014 nerepartizat			11,874,32				11,874,32		11,874,32	1171.2014
1171.2016	Pierdere 2016 de recuperat			310,788,20				310,788,20		310,788,20	1171.2016
1171.2019	Rezultat 2019 de repartizat					27,177,80		27,177,80		27,177,80	1171.2019
	<b>Total cont 1171</b>			<b>526,895,65</b>		<b>0,00</b>		<b>526,719,45</b>		<b>472,363,85</b>	<b>0,00</b>
121	Profit si pierdere			27,177,80		1,828,757,76		1,828,757,76		1,831,655,39	2,897,63
	<b>Subtotal Clasa: 1</b>			<b>526,895,65</b>		<b>1,834,451,56</b>		<b>2,361,347,21</b>		<b>472,363,85</b>	<b>1,019,994,78</b>
Clasa: 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, ma			322,826,00				322,826,00		322,826,00	205
208	Alte imobilizari necorporale			85,264,59				85,264,59		85,264,59	208
212	Constructii			397,983,00				397,983,00		397,983,00	212
2131	Echipamente tehnologice (masin			19,200,10				19,200,10		19,200,10	2131

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 2 din 20

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
2132	Aparate si instalatii de masurare	242,018,81				242,018,81		242,018,81		2132
2132.10	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.10
2132.11	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.11
2132.12	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.12
2132.13	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.13
2132.14	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.14
2132.15	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.15
2132.16	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.16
2132.17	Laptop HP Probook440 G5	4,237,17				4,237,17		4,237,17		2132.17
2132.18	Laptop HP Probook440 G5	4,237,16				4,237,16		4,237,16		2132.18
2132.19	Laptop HP 17.3 Probook	5,298,99				5,298,99		5,298,99		2132.19
2132.2	Calculator Intel Core7400 cu mon	6,600,00				6,600,00		6,600,00		2132.2
2132.20	Laptop HP Probook 470 G5 Win	4,986,10				4,986,10		4,986,10		2132.20
2132.21	Laptop HP Probook 470 G5 Win	4,986,10				4,986,10		4,986,10		2132.21
2132.3	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,76				12,282,76		12,282,76		2132.3
2132.4	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,76				12,282,76		12,282,76		2132.4
2132.5	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,77				12,282,77		12,282,77		2132.5
2132.6	Multifunctionala HP M775f	22,147,67				22,147,67		22,147,67		2132.6
2132.7	Calc Sistem PC i7 cu mon tastur	8,215,59				8,215,59		8,215,59		2132.7
2132.8	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.8
2132.9	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.9
<b>Total cont 2132</b>		<b>380,661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>380,661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2133	Mijloace de transport	150,371,02				150,371,02		150,371,02		2133
214	Mobilier, aparatura birouca, echip	164,254,73				164,254,73		164,254,73		214
2141	Mobilier de laborator	5,465,38				5,465,38		5,465,38		2141



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 3 din 20

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont	
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
265	Alte titluri immobilizate		100,00				100,00		265	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevete		322,826,00				322,826,00		2805	
2808	Amortizarea altor immobilizari nec		85,264,59				85,264,59		2808	
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloace		416,539,84	1,650,09			418,189,93	418,189,93	2813	
2813.1	Amortizarea mijl fixe subv MCI2		36,491,55	29,193,24			65,684,79	65,684,79	2813.1	
2813.2	Amortizarea mijl fixe PORTCultu		2,870,27	2,428,72			5,298,99	5,298,99	2813.2	
2813.3	Amortizarea mijl fixe pr REGECS		831,00	4,986,00			5,817,00	5,817,00	2813.3	
Total cont 2813			0,00	456,732,66	0,00	38,258,05	0,00	494,990,71	0,00	494,990,71
2814	Amortizarea altor immobilizari corp		165,479,83	607,20			166,086,83	166,086,83	2814	
Subtotal Clasa: 2			1,526,126,15	1,030,302,88	0,00	38,865,25	1,526,126,15	1,069,168,13	1,526,126,15	1,069,168,13
Clasa: 3										
332	Lucrari si servicii in curs de exec		440,054,23	186,066,00	100,120,00		626,120,23	100,120,00	526,000,23	332
381	Ambalaje		144,69				144,69		144,69	381
Subtotal Clasa: 3			440,198,92	0,00	100,120,00		626,264,92	100,120,00	526,144,92	0,00
Clasa: 4										
401	Furnizori			7,10	7,10		7,10	7,10		401
401.101	MFP		18,151,30	25,515,81	16,414,22		25,515,81	34,565,52	9,049,71	401.101
401.102	MJustitiei		372,03	2,631,41	2,342,31		2,631,41	2,714,34	82,93	401.102
401.120	DANTE INTERNATIONAL SA			163,99	163,99		163,99	163,99	0,00	401.120
401.123	COMP DE LIBRARII BUCURES			90,00	90,00		90,00	90,00		401.123
401.15	KENTEL DESIGN SRL			9,520,00	9,520,00		9,520,00	9,520,00		401.15
401.162	FAN COURIER EXPRESS SRL			1,527,75	1,527,75		1,527,75	1,527,75	0,00	401.162
401.163	MEGA IMAGE SRL			50,64	50,64		50,64	50,64	0,00	401.163



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 4 din 20

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.165	SHARK LOGISTICS SRL			2,911,77	2,911,77	2,911,77	2,911,77			401.165
401.174	CERTSIGN SA			170,53	170,53	170,53	170,53			401.174
401.18	IHTIS SERV IMPEX SRL			3,051,25	3,051,25	3,051,25	3,051,25		0,00	401.18
401.2006	NOTAR PUBLIC DRAGOMIR BU			142,80	142,80	142,80	142,80			401.2006
401.2008	BIN RATIU JANINA			202,30	202,30	202,30	202,30			401.2008
401.2011	SPN BUTA SI TROFIN			142,80	142,80	142,80	142,80			401.2011
401.2029	URBAN GIS PLANNING SRL		40,000,00	16,500,00		16,500,00	40,000,00	23,500,00		401.2029
401.2031	EURO-FLOWERS M&B SRL			100,00	100,00	100,00	100,00			401.2031
401.2032	MATRA 94 COM SERV			18,02	18,02	18,02	18,02			401.2032
401.2033	UNIVERS ENCICLOPEDIC BOC			34,49	34,49	34,49	34,49			401.2033
401.2034	MITEA M DRAGOS			19,97	19,97	19,97	19,97			401.2034
401.23	VIDA EXIM SRL			94,80	94,80	94,80	94,80			401.23
401.244	AREXIM SA			271,00	271,00	271,00	271,00			401.244
401.251	INTERNIO SYSTEMS SRL		454,84	5,975,11	5,520,27	5,975,11	5,975,11		0,00	401.251
401.308	ALTEX ROMANIA SRL			289,96	289,96	289,96	289,96			401.308
401.334	AUTO CONSTANT LR SRL			150,00	150,00	150,00	150,00			401.334
401.367	ROMEXPO SA			100,00	100,00	100,00	100,00			401.367
401.392	GETUSA SRL		3,000,00	14,862,32	12,956,72	14,862,32	15,956,72	1,094,40		401.392
401.394	TAXI REAL SRL			16,11	16,11	16,11	16,11			401.394
401.400	MEDIALOGIC SRL			285,60	285,60	285,60	285,60			401.400
401.408	CLINPLUS SRL			585,00	585,00	585,00	585,00			401.408
401.412	ROMPETROL DOWNSTREAM S			1,482,17	1,482,17	1,482,17	1,482,17		0,00	401.412
401.447	ONRC BUCURESTI			241,00	241,00	241,00	241,00			401.447
401.451	M&C BUSINESS SRL			15,00	15,00	15,00	15,00			401.451
401.47	MOL ROMANIA P.P. SRL			514,36	514,36	514,36	514,36			401.47
401.474	PFA TEODORESCU OVIDIU			1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00			401.474

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 5 din 20

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.49	OMV PETROM MARKETING SR		6,452,76	6,452,76	6,452,76	6,452,76	0,00	0,00	401.49
401.5	POSTA ROMANA SA		83,60	83,60	83,60	83,60			401.5
401.51	CARGUS INTERNATIONAL SRL		23,80	23,80	23,80	23,80			401.51
401.514	LEROY MERLIN SRL		173,82	173,82	173,82	173,82			401.514
401.52	O.N.R.C.		110,00	110,00	110,00	110,00			401.52
401.527	CONTINENTAL HOTELS SA		-187,79	-187,79	-187,79	-187,79			401.527
401.557	ACTIV PAPET SRL		22,50	22,50	22,50	22,50			401.557
401.580	WEBTRADE MARKETING SRL		658,00	658,00	658,00	658,00			401.580
401.603	INTER BROKER DE ASIGURAR		1,488,69	1,488,69	1,488,69	1,488,69	0,00	0,00	401.603
401.610	PROF TAXI SRL		18,18	18,18	18,18	18,18			401.610
401.618	ICI BUCURESTI		69,03	69,03	69,03	69,03			401.618
401.645	PFA NICOLESCU DANIELA EXP		600,00	600,00	600,00	600,00			401.645
401.651	AVANGATE BV DBA 2CHECKO		615,20	615,20	615,20	615,20		0,00	401.651
401.661	SIPARIO SOC COOP		0,01	0,01	0,01	0,01			401.661
401.664	DADOMR VAS CO SRL		240,00	240,00	240,00	240,00			401.664
401.683	RADUCAN MARIUS TAXI		17,30	17,30	17,30	17,30			401.683
401.692	BUZZ PUBLISHING SRL		85,12	85,12	85,12	85,12		0,00	401.692
401.701	DENY LOOK SRL		320,00	320,00	320,00	320,00			401.701
401.710	AGRESIV ART SRL		38,080,00	38,080,00	38,080,00	38,080,00			401.710
401.711	GHEORGHE VIRGIL PFA		17,53	17,53	17,53	17,53			401.711
401.712	DAORA TRANSCOM		11,53	11,53	11,53	11,53			401.712
401.713	DUMITRU I. DUMITRU PFA		16,67	16,67	16,67	16,67			401.713
401.714	EUROGENIC SRL		230,03	230,03	230,03	230,03		0,00	401.714
401.715	TAXI GLUCOZA SA		15,58	15,58	15,58	15,58			401.715
401.716	VISTAVIR SRL		27,24	27,24	27,24	27,24		0,00	401.716
401.717	BAGETI STAR SRL		25,91	25,91	25,91	25,91			401.717

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 6 din 20

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.718	AVANTAJE AUTO TOTAL SRL		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			401.718
401.719	METALIC EYE SRL		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			401.719
401.720	GRUP EDITORIAL DZC SRL		80.96	80.96	80.96	80.96		0.00	401.720
401.721	EXPERT CLEANING CONSULT		1,370.92	1,370.92	1,370.92	1,370.92		0.00	401.721
401.722	PRIM AUDIT SRL		15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00		0.00	401.722
401.723	REGEV SHARON TEITLER ADI		725.07	725.07	725.07	725.07		0.00	401.723
401.724	STOIAN DAN PFA		15.25	15.25	15.25	15.25			401.724
401.725	CABINET STOMATOLOGIC LAD		136.00	136.00	136.00	136.00			401.725
401.726	BNP MARINLUCICA RODICA		80.00	80.00	80.00	80.00			401.726
401.727	PIRAMIS BOGATH SRL		190.00	190.00	190.00	190.00		0.00	401.727
401.728	GRAND HOTEL SRL		291.00	291.00	291.00	291.00			401.728
401.729	ALCO CLIMA SRL		200.00	200.00	200.00	200.00			401.729
401.730	MEGALOS TURISM REZIDENTI		460.00	460.00	460.00	460.00			401.730
401.731	ZETEVAR TOURS SRL		692.00	692.00	692.00	692.00			401.731
401.732	BNP LEX PACTA		119.00	119.00	119.00	119.00			401.732
401.733	BNP COSTACHE IVANOV ALEX		142.80	142.80	142.80	142.80			401.733
401.734	EURO CLIMA TICO S.R.L.		300.00	300.00	300.00	300.00			401.734
401.735	B.I.N. POPESCU MIRELA		154.70	154.70	154.70	154.70			401.735
401.736	WORKS-PRODINFO SRL		570.00	570.00	570.00	570.00		0.00	401.736
401.737	LEHACI MARCEL II		450.00	450.00	450.00	450.00			401.737
401.738	FARMACIA TEI SRL		86.90	86.90	86.90	86.90			401.738
401.739	IONESCU VASILE PFA		52.82	52.82	52.82	52.82			401.739
401.740	PELICANUL ELECTRIC SRL		13.36	13.36	13.36	13.36			401.740
401.741	TAXI CAR JON POPA S.R.L.		27.23	27.23	27.23	27.23			401.741
401.742	DDD TIBOL PROFESIONAL S.R.		300.00	300.00	300.00	300.00			401.742
401.743	ONLY4SEARCH ASOCIACAO		849.92	849.92	849.92	849.92		0.00	401.743



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 7 din 20

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.744	RADU VIREL PFA			13,67	13,67	13,67	13,67			401.744
401.745	FAMILY TAXI SRL			7,17	7,17	7,17	7,17			401.745
401.746	TEXI 007 SRL			18,53	18,53	18,53	18,53			401.746
401.747	VASUI FLORIN GIGI TAXI			34,89	34,89	34,89	34,89			401.747
401.748	PFA CHELARU VASILE TAXI			12,58	12,58	12,58	12,58			401.748
401.82	TRANSCABLU SRL	23,800,00		23,800,00		23,800,00	23,800,00			401.82
401.APOS	APOSTROF SRL			12,724,08	12,724,08	12,724,08	12,724,08		0,00	401.APOS
401.COMP	COMPANIA DE INFORMATICA			1,724,83	1,724,83	1,724,83	1,724,83		0,00	401.COMP
401.DEKR	DEKRA CERTIFICATION SRL			3,162,15	3,162,15	3,162,15	3,162,15		0,00	401.DEKR
401.LA F	LA FANTANA SRL			3,854,28	3,854,28	3,854,28	3,854,28		0,00	401.LA F
401.ORAN	ORANGE SA			886,88	886,88	886,88	886,88		0,00	401.ORAN
401.ROMT	ROMTELECOM SA			2,774,59	2,774,59	2,774,59	2,774,59		0,00	401.ROMT
<b>Total cont 401</b>		<b>0,00</b>	<b>85,778,78</b>	<b>212,999,35</b>	<b>160,948,22</b>	<b>212,999,35</b>	<b>246,726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33,727,05</b>	
4091	Furnizori-debitori pentru cumpar			268,91	268,91	268,91	268,91		0,00	4091
4092	Furnizori-debitori pentru prestari			60,00	60,00	60,00	60,00			4092
4111.1002	UNIVERSITATEA TRANSILVAN	-100,00		100,00						4111.1002
4111.101	U.A.T. ORAS ZLATNA			53,550,00	53,550,00	53,550,00	53,550,00			4111.101
4111.1013	PRIMARIA ORASULUI PETRILA			23,205,00	23,205,00	23,205,00	23,205,00			4111.1013
4111.1020	PRIMARIA MEHADIA			35,700,00	35,700,00	35,700,00	35,700,00			4111.1020
4111.17	MINIST. DEZV. REGIONALE SI	229,086,24		14,928,45	205,169,40	244,014,69	205,169,40		38,845,29	4111.17
4111.22	ORAS NAVODARI	3,958,30				3,958,30			3,958,30	4111.22
4111.49	PRIMARIA HOREZU	17,850,00				17,850,00			17,850,00	4111.49
4111.61	Lead partner proiect TRANSDAN	78,657,31		482,10	79,139,41	79,139,41	79,139,41		0,00	4111.61
4111.63	Lead partner proiect IMPACT	166,307,54		3,659,51	169,967,05	169,967,05	169,967,05		-0,00	4111.63
4111.65	Lead partner proiect GREEN PIL	130,201,13		99,240,33	131,832,39	229,441,46	131,832,39		97,609,07	4111.65

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 8 din 20

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4111.67	Lead partner proiect NETWORL		67,958,03		790,96	68,748,99	68,748,99	0,00	4111.67
4111.68	Lead partner proiect DANURB		95,097,29		1,283,38	96,380,67	96,380,67	-0,00	4111.68
4111.74	PRIM CORBU		16,065,00		37,485,00	53,550,00	53,550,00		4111.74
4111.75	UAT VLAHITA				23,800,00	23,800,00	23,800,00		4111.75
4111.76	Lead partner proiect SMF		38,349,00		2,205,79	40,554,79	40,554,79	0,00	4111.76
4111.77	PRIMARIA COMUNEI ZETEA				53,550,00	53,550,00	53,550,00		4111.77
Total cont 4111			843,429,84	0,00	349,980,52	1,035,147,70	1,035,147,70	158,282,66	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit		35,706,00		130,000,00	35,706,00	165,706,00	130,000,00	418
421.01	salariatii INCDT		103,945,00		1,440,572,00	1,378,405,00	1,440,572,00	41,778,00	421.01
421.03	reprezentantii ministere in CA		20,680,00		99,388,00	87,420,00	99,388,00	8,712,00	421.03
Total cont 421			0,00	124,625,00	1,539,960,00	1,465,825,00	1,539,960,00	0,00	50,490,00
423	Personal - ajutoare materiale da				15,536,00	15,536,00	15,536,00		423
425	Avansuri acordate personalului				278,598,00	278,598,00	278,598,00		425
427.1	retineri - contrib pensii facultative		160,00		700,00	600,00	700,00	60,00	427.1
427.2	retineri Buraga Sorin exec jud AB		726,00		726,00	726,00	726,00		427.2
Total cont 427			0,00	886,00	1,426,00	600,00	1,426,00	0,00	60,00
4281	Alte datorii in legatura cu person		3,083,27				3,083,27	3,083,27	4281
4281.10	salarii neacordate datorie de dat		234,679,00		181,673,00	234,679,00	181,673,00	53,006,00	4281.10
4281.11	salarii neacordate datorie de dat		21,556,00		21,556,00	21,556,00	21,556,00		4281.11
4281.2018	salarii amanate la plata		227,995,00		78,931,00	227,995,00	78,931,00	149,064,00	4281.2018
4281.6	Diferente salarii 2013-2014 partia		32,000,00				-32,000,00		4281.6
4281.7	indem CA 2011 minist rest + dari		9,796,00				9,796,00	9,796,00	4281.7
4281.77	salarii amanate la plata 2017		353,866,00		90,343,00	353,866,00	90,343,00	263,523,00	4281.77
4281.78	dari angajatilor aferente salarii am		67,075,00		67,075,00	67,075,00	67,075,00		4281.78

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 9 din 20

Simbol	Denumire	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4281.8	indem CA-INCDT 2011 2017		27,354,00		-27,354,00					4281.8
4281.9	indem CA 2012-2017 reprez min		102,801,00		4,376,00		102,801,00		98,425,00	4281.9
	<b>Total cont 4281</b>	0,00	1,080,205,27	443,954,00	-59,354,00	443,954,00	1,020,851,27	0,00	576,897,27	
4292	Alte creante in legatura cu perso			26,42	26,42	26,42	26,42			4292
4311.01es	CAS angajator esalonare			16,063,00	80,887,00	16,063,00	80,887,00		64,824,00	4311.01es
4311.02es	Fd risc - esalonare			208,00	1,104,00	208,00	1,104,00		896,00	4311.02es
	<b>Total cont 4311</b>	0,00	0,00	16,271,00	81,991,00	16,271,00	81,991,00	0,00	65,720,00	
4312.esa	CAS asiguratii esalonare			12,324,00	12,324,00	12,324,00	12,324,00			4312.esa
	<b>Total cont 4312</b>	0,00	0,00	12,324,00	12,324,00	12,324,00	12,324,00	0,00	0,00	
4313.01es	CASSanatale angajator esalonar			5,283,00	26,622,00	5,283,00	26,622,00		21,339,00	4313.01es
4313.02	CCIM 0.85%		15,974,00	2,00		15,976,00		15,976,00		4313.02
4313.02es	CCIM 0.85% esalonare			527,00	2,761,00	527,00	2,761,00		2,234,00	4313.02es
4313.03	CCIM 0.85% - sume de recuperat		46,944,00			46,944,00		46,944,00		4313.03
	<b>Total cont 4313</b>	62,918,00	0,00	5,812,00	29,383,00	68,730,00	29,383,00	62,920,00	23,573,00	
4314.esa	CASSanatale asiguratii esalonare			5,268,00	5,268,00	5,268,00	5,268,00			4314.esa
	<b>Total cont 4314</b>	0,00	0,00	5,268,00	5,268,00	5,268,00	5,268,00	0,00	0,00	
4315	Contributia de asigurari sociale		42,563,00	389,368,00	362,363,00	389,368,00	404,926,00		15,568,00	4315
4315.esa	CAS asiguratii esalonare (debit si			40,232,00	224,132,00	40,232,00	224,132,00		183,900,00	4315.esa
	<b>Total cont 4315</b>	0,00	42,563,00	429,600,00	566,495,00	429,600,00	629,058,00	0,00	199,456,00	
4316	Contributia de asigurari sociale d		16,911,00	153,711,00	142,894,00	153,711,00	159,605,00		6,094,00	4316
4316.esa	CASS asiguratii esalonare (debit			17,354,00	95,946,00	17,354,00	95,946,00		78,592,00	4316.esa
	<b>Total cont 4316</b>	0,00	16,911,00	171,065,00	238,840,00	171,065,00	255,751,00	0,00	84,686,00	
436	Contributia asiguratorie pentru m		3,830,00	34,918,00	32,475,00	34,918,00	36,305,00		1,387,00	436
436.1	Indemnizatii CM din FNUASS		10,630,00	11,926,00		22,556,00		22,556,00		436.1



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 10 din

Simbol	Denumire	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
436.esa	CAM esalonare (debit si dpb si p			2,220.00	12,317.00	2,220.00	12,317.00	10,097.00	436.esa	
	Total cont 436	10,630.00	3,830.00	48,064.00	44,792.00	59,694.00	48,622.00	22,556.00	11,484.00	
4371.esa	Somaj angajatilor esalonare			446.00	2,300.00	446.00	2,300.00	1,854.00	4371.esa	
	Total cont 4371	0,00	0,00	446.00	2,300.00	446.00	2,300.00	0,00	1,854.00	
4372.esa	Somaj angajati esalonare			393.00	1,930.00	393.00	1,930.00	1,537.00	4372.esa	
	Total cont 4372	0,00	0,00	393.00	1,930.00	393.00	1,930.00	0,00	1,537.00	
4419	Impozitul minim / forfetar	2,150.00				2,150.00		2,150.00	4419	
4423	TVA de plata		23,692.93	46,252.05	30,473.02	46,252.05	54,165.95	7,913.90	4423	
4423.esa	TVA de plata esalonare			2,00	7,00	2,00	7,00	5,00	4423.esa	
4423.reg	TVA de plata regularizare			88.53	88.53	88.53	88.53		4423.reg	
	Total cont 4423	0,00	23,692.93	46,342.58	30,568.55	46,342.58	54,261.48	0,00	7,918.90	
4424	TVA de recuperat			9,652.05	9,652.05	9,652.05	9,652.05	0,00	4424	
4426	TVA deductibila	0,01		9,300.80	9,300.81	9,300.81	9,300.81	-0,00	4426	
4426.01	TVA deductibil cu drept			8,058.78	8,058.78	8,058.78	8,058.78	-0,00	4426.01	
4426.02	TVA deductibil - cf prorata			4,278.18	4,278.18	4,278.18	4,278.18	0,00	4426.02	
4426.03	TVA deductibil fara drept			3,254.64	3,254.64	3,254.64	3,254.64	0,00	4426.03	
	Total cont 4426	0,01	0,00	24,892.40	24,892.41	24,892.41	24,892.41	-0,00	0,00	
4427	TVA colectata			38,899.69	38,899.69	38,899.69	38,899.69	0,00	4427	
4428.TCMP	TVA incasare-achizitii	3,826.80		19,886.37	23,765.28	23,715.17	23,765.28	50,11	4428.TCMP	
4428.TVNZ	TVA incasare-vanzari		5,415.00	38,855.00	36,290.00	38,855.00	41,705.00	2,850.00	4428.TVNZ	
	Total cont 4428	3,826.80	5,415.00	58,743.37	60,055.28	62,570.17	65,470.28	0,00	2,900,11	
444	Impozitul pe salarii		5,800.00	52,163.00	48,946.00	52,163.00	54,746.00	2,583.00	444	
444.1	Impozitul venit dr autor / propr in			64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	444.1	
444.esa	Impozitul pe salarii esalonare			14,840.00	75,916.00	14,840.00	75,916.00	61,076.00	444.esa	

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 11 din

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont	
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
<b>Total cont 444</b>										
			0,00	5,800,00	67,003,00	124,926,00	67,003,00	130,726,00	0,00	63,723,00
445.CST		Subventie RESECST - TE119			149,937,00	149,937,00	149,937,00	149,937,00		445.CST
445.DAN		Subventie pr DANURB+ DRP3-			514,500,00		514,500,00		514,500,00	445.DAN
445.DCP		Subventie pr DCP - contr DTP3-			543,900,00		543,900,00		543,900,00	445.DCP
445.LDL		Subv pr LDL - Danube - contr 35			403,915,00		403,915,00		403,915,00	445.LDL
445.N0101		Subventie Nucleu pr PN19-46 01			210,000,00	210,000,00	210,000,00	210,000,00		445.N0101
445.N0102		Subventie Nucleu pr PN19-46 01			184,287,00	184,287,00	184,287,00	184,287,00		445.N0102
445.N0202		Subventie Nucleu pr PN19-46 02			200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00		445.N0202
445.PED		Subventie pr PED - ROSMARTI			198,000,00	198,000,00	198,000,00	198,000,00		445.PED
445.PORT		Subventie pr PORTCultural			155,862,22	155,862,22	155,862,22	155,862,22		445.PORT
<b>Total cont 445</b>										
			0,00	0,00	2,560,401,22	1,098,086,22	2,560,401,22	1,098,086,22	1,462,315,00	0,00
446.01		imp auto masini			310,00	310,00	310,00	310,00		446.01
<b>Total cont 446</b>										
			0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
447.01esa		Fd garantare esalonare			243,00	1,288,00	243,00	1,288,00		447.01esa
<b>Total cont 447</b>										
			0,00	0,00	243,00	1,288,00	243,00	1,288,00	0,00	1,045,00
4481.02		Dob si penalit amanate				26,081,00		26,081,00		4481.02
<b>Total cont 4481</b>										
			0,00	0,00	0,00	26,081,00	0,00	26,081,00	0,00	26,081,00
4482.1		Creante BS din poprite nov 2014					1,578,00		1,578,00	4482.1
<b>Total cont 4482</b>										
			1,578,00	0,00	0,00	0,00	1,578,00	0,00	1,578,00	0,00
461.1		Garantie participare CJ Satu Mar			4,500,00		4,500,00		4,500,00	461.1
461.10		Debitor divers Trifanescu prima a			3,610,00		3,610,00		3,610,00	461.10
461.2		Electrovalcea SRL - P1 in PED29			61,017,00	61,017,00	61,017,00	61,017,00		461.2
461.3		INCD Urban - INCERC - P2 in 29			42,306,00	42,306,00	42,306,00	42,306,00		461.3
461.4		Lechikun Elena Alexandrina			3,064,00	1,064,00	3,064,00	1,064,00	2,000,00	461.4

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 12 din

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
461.5	Primaria Navodari	24,180,00			24,180,00		24,180,00		461.5
461.9	Debitor divers liescu pt Cluster		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00			461.9
Total cont 461		24,180,00	0,00	115,497,00	105,387,00	139,677,00	34,290,00	0,00	
462.1	Creditori diversi - salariati	11,000,00				11,000,00			462.1
Total cont 462		0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	11,000,00	0,00	0,00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans		94,167,00		94,167,00		94,167,00		471
472.CST	Venit inreg in avans - pr REGEC		149,937,00	149,937,00	149,937,00	149,937,00			472.CST
472.DAN	Venit inreg in avans - pr DANUR		95,732,96	514,500,00	514,500,00	514,500,00	418,767,04		472.DAN
472.DCP	Venit inreg in avans - pr DCP + c		67,950,00	543,900,00	543,900,00	543,900,00	475,950,00		472.DCP
472.LDL	Venit inreg in avans - pr LDL + c		19,425,36	403,915,00	403,915,00	403,915,00	384,489,64		472.LDL
472.N0101	Venit inreg in avans - pr PNO101		210,000,00	210,000,00	210,000,00	210,000,00			472.N0101
472.N0102	Venit inreg in avans - pr PNO102		184,287,00	184,287,00	184,287,00	184,287,00			472.N0102
472.N0202	Venit inreg in avans - pr PNO202		200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00			472.N0202
472.PED	Venit inreg in avans - pr ROSMA		198,000,00	198,000,00	198,000,00	198,000,00			472.PED
472.POR	Venit inreg in avans - pr PORTC		155,862,22	155,862,22	155,862,22	155,862,22			472.POR
Total cont 472		0,00	1,281,194,54	2,560,401,22	1,281,194,54	2,560,401,22	0,00	1,279,206,68	
473	Decontari din operatii in curs de		1,868,66	1,868,66	1,868,66	1,868,66		0,00	473
4751.2	Subventii pt investitii MCI 2018	80,050,49		29,193,24	80,050,49	80,050,49	50,857,25		4751.2
Total cont 4751		0,00	80,050,49	0,00	29,193,24	80,050,49	0,00	50,857,25	
Subtotal Clasa: 4		984,418,65	1,480,756,87	8,019,101,33	8,986,878,80	9,499,858,20	1,968,238,65	2,481,218,26	
Clasa: 5									
5121.01	Trezoreria Sector 5 - cont 5069	67,25		594,422,12	594,449,04	594,449,37	40,33		5121.01
5121.02	Trezoreria Sector 5 - cont 5070	59,24		594,287,00	552,457,00	552,457,00	41,889,24		5121.02
5121.03	Trezoreria Sector 5 - cont 5099	174,41			174,41	174,41	174,41		5121.03

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 13 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
5121.04	CEC garantie casier Sirbu Alina	3,083,27				3,083,27		3,083,27		5121.04
5121.05	BCR Izvor	64,837,34		1,922,993,78	1,983,947,16	1,987,831,12	1,983,947,16	3,883,96		5121.05
5121.06	Cont salarii - BCR Izvor	1,446,83		866,700,00	867,922,43	868,146,83	867,922,43	224,40		5121.06
5121.07	depozite pt garantii de buna execu	3,241,62		3,24		3,244,86		3,244,86		5121.07
5121.09	Cont garantie Petrita buna execu	2,603,57		976,18	3,579,75	3,579,75	3,579,75			5121.09
5121.11	BCR Izvor card atasat	1,005,25		54,823,97	55,806,33	55,829,22	55,806,33	22,89		5121.11
5121.12	Cont garantie Vlahita buna execu			5,002,12	5,002,12	5,002,12	5,002,12			5121.12
5121.13	Trezorerie Sector 5 - cont 509910			205,169,40	205,100,00	205,169,40	205,100,00	69,40		5121.13
<b>Total cont 5121</b>		76,518,78	0,00	4,244,377,81	4,268,263,83	4,320,896,59	4,268,263,83	52,632,76	0,00	
5124.02	Conturi la banci in valuta EURO	57,59		14,651,36	7,742,65	14,708,95	7,742,65	6,966,31		5124.02
5124.03	Cont EURO pr DANURB	42,87		96,380,67	96,423,54	96,423,54	96,423,54	0,00		5124.03
5124.04	Cont EURO pr NETWORK	9,22		68,748,99	68,758,21	68,758,21	68,758,21	0,00		5124.04
5124.05	Cont EURO pr GREEN PILGRIM	24,23		131,907,11	120,986,54	131,931,34	120,986,54	10,944,80		5124.05
5124.06	Cont EURO pr TRANSDANUBE	24,28		79,139,41	79,163,69	79,163,69	79,163,69	-0,00		5124.06
5124.07	Cont EURO pr IMPACT	0,33		169,967,05	169,711,83	169,967,38	169,711,83	255,55		5124.07
5124.10	Cont EURO pr CULTURE AND S			40,554,79	40,554,79	40,554,79	40,554,79	-0,00		5124.10
<b>Total cont 5124</b>		158,52	0,00	601,349,39	583,341,25	601,507,91	583,341,25	18,166,65	0,00	
5125	Sume in curs de decontare			2,711,611,33	2,711,611,32	2,711,611,33	2,711,611,32	0,01		5125
5311	Casa in lei	1,018,01		81,304,05	75,613,91	82,322,06	75,613,91	6,708,15		5311
542	Avansuri de trezorerie			773,50	773,50	773,50	773,50			542
542.10	avansuri de trez Marchidan Gabr			9,560,78	9,560,78	9,560,78	9,560,78	0,00		542.10
542.11	avansuri de trez Sirbu Alina			1,179,90	1,179,90	1,179,90	1,179,90			542.11
542.12	avansuri de trez Timotin Victor			100,00	100,00	100,00	100,00			542.12
542.14	avansuri de trez Frenț Crsti			154,70	154,70	154,70	154,70			542.14
542.15	avansuri de trez Radulescu Adria			483,00	483,00	483,00	483,00			542.15



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 14 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		- Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
542.19	avansuri de trez Bumaru Elena			757,59	757,59	757,59	757,59			542.19
542.22	avansuri de trez Lixandriou			7,10	7,10	7,10	7,10			542.22
542.23	avansuri de trez Trifanescu			211,58	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	542.23
542.24	avansuri de trez Barbu Mihaela			90,00	90,00	90,00	90,00			542.24
542.25	avansuri de trezorerie Creincean			1,223,00	1,223,00	1,223,00	1,223,00			542.25
542.27	avansuri de trez Iliescu Adrian			5,549,44	5,549,44	5,549,44	5,549,44	0,00	0,00	542.27
542.3	Avansuri de trez Bucau			12,342,30	12,342,30	12,342,30	12,342,30	0,00	0,00	542.3
542.35	Avansuri trezorerie Colceru Irina			670,00	670,00	670,00	670,00			542.35
542.37	Avansuri Mihaela Ionel			800,00	800,00	800,00	800,00			542.37
542.38	Avansuri Coman Melania			500,00	500,00	500,00	500,00			542.38
Total cont 542		0,00	0,00	34,402,89	34,402,89	34,402,89	34,402,89	0,00	0,00	
581	Viramente interne			52,870,00	52,870,00	52,870,00	52,870,00			581
Subtotal Clasa: 5		77,695,31	0,00	7,725,915,46	7,726,103,20	7,803,610,77	7,726,103,20	77,507,57	0,00	
Clasa: 6										
6022	Cheltuieli privind combustibilul			1,487,95	1,487,95	1,487,95	1,487,95	0,00	0,00	6022
6022.1	cheltuieli combustibil in delegatie			3,147,19	3,147,19	3,147,19	3,147,19	0,00	0,00	6022.1
6022.ned	Ch combustibil nedeductibil			2,919,51	2,919,51	2,919,51	2,919,51	0,00	0,00	6022.ned
Total cont 6022		0,00	0,00	7,554,65	7,554,65	7,554,65	7,554,65	0,00	0,00	
6024	Cheltuieli privind piesele de schi			3,262,10	3,262,10	3,262,10	3,262,10	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale c			15,275,37	15,275,37	15,275,37	15,275,37	0,00	0,00	6028
604	Cheltuieli privind materialele nes			6,141,13	6,141,13	6,141,13	6,141,13	0,00	0,00	604
604.09	Mat nestocate pr Danube Cycle P			17,34	17,34	17,34	17,34	0,00	0,00	604.09
Total cont 604		0,00	0,00	6,158,47	6,158,47	6,158,47	6,158,47	0,00	0,00	
605.1	Cheltuieli energie electrica			9,151,77	9,151,77	9,151,77	9,151,77	0,00	0,00	605.1



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 15 din

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
605.2	Cheltuieli apa rece		505,11	505,11	505,11	505,11	0,00	0,00	605.2
605.4	Cheltuieli energie termica		4,496,15	4,496,15	4,496,15	4,496,15	0,00	0,00	605.4
Total cont 605			0,00	0,00	14,153,03	14,153,03	0,00	0,00	
611.1	Reparatii / revizii / service masini		1,017,05	1,017,05	1,017,05	1,017,05			611.1
611.2	Cheltuieli cu salarii muncitori part		1,829,32	1,829,32	1,829,32	1,829,32			611.2
611.3	Cheltuieli serv intretinere reparati		1,239,84	1,239,84	1,239,84	1,239,84			611.3
611.4	Cheltuieli serv colectare deseuri		1,099,17	1,099,17	1,099,17	1,099,17			611.4
611.7	Reparatii pct termic, statie hidrotr		414,26	414,26	414,26	414,26			611.7
Total cont 611			0,00	0,00	5,599,64	5,599,64	0,00	0,00	
613	Cheltuieli cu primele de asigurari		1,488,69	1,488,69	1,488,69	1,488,69			613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarii		103,323,00	103,323,00	103,323,00	103,323,00			614
621	Cheltuieli cu colaboratorii		34,324,50	34,324,50	34,324,50	34,324,50			621
622.1	Serv onorarii notari		840,00	840,00	840,00	840,00			622.1
Total cont 622			0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
623	Cheltuieli de protocol, reclama s		84,03	84,03	84,03	84,03			623
624	Cheltuieli cu transportul de bunu		437,84	437,84	437,84	437,84			624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari		4,19	4,19	4,19	4,19			625
625.01	Cheltuieli delegare, detasare in t		8,466,93	8,466,93	8,466,93	8,466,93	0,00	0,00	625.01
625.14	Chelt deleg PontCultural		129,52	129,52	129,52	129,52			625.14
Total cont 625			0,00	0,00	8,600,64	8,600,64	0,00	0,00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telec		3,104,32	3,104,32	3,104,32	3,104,32			626
626.1	Serv telecomunicatii - internet		15,451,66	15,451,66	15,451,66	15,451,66			626.1
626.2	Serv curierat rapid		535,16	535,16	535,16	535,16			626.2
626.2DAN	Curierat rapid pr DANURB+		323,12	323,12	323,12	323,12			626.2DAN

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 16 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
626.2DCP	Serv curierat Danube Cycle Plan			121,42	121,42	121,42	121,42			626.2DCP
626.2LDL	Serv curierat pr Livind Danube Li			278,63	278,63	278,63	278,63			626.2LDL
626.2PED	Serv curierat PED			20,83	20,83	20,83	20,83			626.2PED
626.ned	Ch curierat rapid nedeductibile			26,42	26,42	26,42	26,42			626.ned
<b>Total cont 626</b>		0,00	0,00	19,861,56	19,861,56	19,861,56	19,861,56	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare s			5,161,75	5,161,75	5,161,75	5,161,75			627
628	Alte cheltuieli cu serviciile execu			3,484,64	3,484,64	3,484,64	3,484,64	0,00		628
628.10PED	Serv audit PED			1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00			628.10PED
628.10TE	Serv public art TE119			2,260,50	2,260,50	2,260,50	2,260,50			628.10TE
628.11	Serv terți - subproiectari proiecte			9,500,00	9,500,00	9,500,00	9,500,00			628.11
628.19	Serv actualizare soft antivirus			615,20	615,20	615,20	615,20			628.19
628.21	Serv medicina muncii			560,00	560,00	560,00	560,00			628.21
628.22	Serv dezinfectie deratizare dezins			300,00	300,00	300,00	300,00			628.22
628.3	Serv audit fin proiecte			10,600,00	10,600,00	10,600,00	10,600,00			628.3
628.4	Servicii LEX EXPERT			1,449,45	1,449,45	1,449,45	1,449,45			628.4
<b>Total cont 628</b>		0,00	0,00	29,769,79	29,769,79	29,769,79	29,769,79	0,00	0,00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s			353,70	353,70	353,70	353,70	0,00		635
635.01	taxe diverse			368,61	368,61	368,61	368,61	0,00		635.01
635.02	TVA nedeductibil de la ch nededi			1,648,19	1,648,19	1,648,19	1,648,19			635.02
635.03	ch cu TVA nedeductibil de la fara			2,119,41	2,119,41	2,119,41	2,119,41	0,00		635.03
635.04	Taxe participare conferinte / simp			0,74	0,74	0,74	0,74			635.04
635.04CST	Taxe particip conf REGECSST pic			1,574,71	1,574,71	1,574,71	1,574,71			635.04CST
635.06	Roviniete masini			112,45	112,45	112,45	112,45			635.06
<b>Total cont 635</b>		0,00	0,00	6,177,81	6,177,81	6,177,81	6,177,81	0,00	0,00	
641.01	salariati cercetare INCDT			-30,226,00	-30,226,00	-30,226,00	-30,226,00			641.01

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 17 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
641.01CST	Manopera ech pr REGECST - co			31,967,00	31,967,00	31,967,00	31,967,00			641.01CST
641.01DAN	Manopera ech pt Danurb+			84,505,00	84,505,00	84,505,00	84,505,00			641.01DAN
641.01DCP	Manopera ech pr DCP Danube C			59,184,00	59,184,00	59,184,00	59,184,00			641.01DCP
641.01GPI	Manopera ech pr Green Pilgrima			6,916,00	6,916,00	6,916,00	6,916,00			641.01GPI
641.01LDL	Manopera ech pr LDL Lives Dant			19,311,00	19,311,00	19,311,00	19,311,00			641.01LDL
641.01NCU	Manopera ech pr PN 01 02 Cultu			48,215,00	48,215,00	48,215,00	48,215,00			641.01NCU
641.01NMO	Manopera ech pr PN 02 02 Mobi			20,808,00	20,808,00	20,808,00	20,808,00			641.01NMO
641.01PED	Manopera ech pr PED - ROSmar			59,244,00	59,244,00	59,244,00	59,244,00			641.01PED
641.01POR	Manopera ech pr PORTCultural			41,174,00	41,174,00	41,174,00	41,174,00			641.01POR
641.02	indemnizatii CA - INCDT			35,805,00	35,805,00	35,805,00	35,805,00			641.02
641.03	indemnizatii CA reprez ministere			87,420,00	87,420,00	87,420,00	87,420,00			641.03
641.05	manopera PORTCultural			35,831,00	35,831,00	35,831,00	35,831,00			641.05
641.06	salariu director general			2,536,00	2,536,00	2,536,00	2,536,00			641.06
641.06DAN	salariu dir gen Danurb+			3,483,00	3,483,00	3,483,00	3,483,00			641.06DAN
641.06DCP	salariu dir gen DCP			3,665,00	3,665,00	3,665,00	3,665,00			641.06DCP
641.06NCU	salariu dir gen PN 01 02 Cultural			524,00	524,00	524,00	524,00			641.06NCU
641.06PED	salariu dir gen PED - RoSmartTra			15,754,00	15,754,00	15,754,00	15,754,00			641.06PED
641.06POR	salariu dir gen PortCultural			24,210,00	24,210,00	24,210,00	24,210,00			641.06POR
641.07	Salarii compartiment economic a			48,604,00	48,604,00	48,604,00	48,604,00			641.07
641.07DAN	Salarii ec-adm Danurb+			4,743,00	4,743,00	4,743,00	4,743,00			641.07DAN
641.07DCP	Salarii ec-adm DCP			10,777,00	10,777,00	10,777,00	10,777,00			641.07DCP
641.07LDL	Salarii ec-adm LDL			3,899,00	3,899,00	3,899,00	3,899,00			641.07LDL
641.07NCU	Salarii ec-adm PN 01 02 Cultural			22,006,00	22,006,00	22,006,00	22,006,00			641.07NCU
641.07NMO	Salarii ec-adm PN 02 02 Mobilita			11,168,00	11,168,00	11,168,00	11,168,00			641.07NMO
641.07PED	Salarii ec-adm PED RoSmartTra			18,750,00	18,750,00	18,750,00	18,750,00			641.07PED
641.09	Manopera REGECST - TE119			82,037,00	82,037,00	82,037,00	82,037,00			641.09

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 18 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
641.10	Manopera Nucleu PN 19-46 01 0			35,595,00	35,595,00	35,595,00	35,595,00			641.10
641.11	Manopera Green Pilgrimage			68,641,00	68,641,00	68,641,00	68,641,00			641.11
641.12	Manopera Nucleu PN 19-46 01 0			117,141,00	117,141,00	117,141,00	117,141,00			641.12
641.14	Manopera Nucleu PN 19-46 02 0			112,855,00	112,855,00	112,855,00	112,855,00			641.14
641.15	Manopera dir gen PORTCultural			22,921,00	22,921,00	22,921,00	22,921,00			641.15
641.16	Manopera dir gen PN 19-46 01 0			2,058,00	2,058,00	2,058,00	2,058,00			641.16
641.17	Manopera dir gen PN 19-46 02 0			13,280,00	13,280,00	13,280,00	13,280,00			641.17
641.18	Man opera dir gen TERTI - prima			2,215,00	2,215,00	2,215,00	2,215,00			641.18
641.19	Manopera Dir Gen Green Pilgrim			882,00	882,00	882,00	882,00			641.19
641.20	Manopera dir gen PN 19-46 01 0			22,484,00	22,484,00	22,484,00	22,484,00			641.20
641.21	Salarii ec-adm pr Green Pilgrim			2,906,00	2,906,00	2,906,00	2,906,00			641.21
641.23	Salarii ec-adm regie N02 02			57,668,00	57,668,00	57,668,00	57,668,00			641.23
641.24	Salarii ec-adm Regie aliti - terti			7,447,00	7,447,00	7,447,00	7,447,00			641.24
641.25	Salarii ec-adm regie N01 02			16,781,00	16,781,00	16,781,00	16,781,00			641.25
641.26	Salarii ec-adm regie N01 01			70,215,00	70,215,00	70,215,00	70,215,00			641.26
641.9	Manopera TERTI - primarii			88,574,00	88,574,00	88,574,00	88,574,00			641.9
<b>Total cont 641</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,393,973,00</b>	<b>1,393,973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile			11,850,00	11,850,00	11,850,00	11,850,00			6458
646	Cheltuieli privind Contributia asig			22,044,00	22,044,00	22,044,00	22,044,00			646
646.0101	CAM 2.25% Nucleu 0101			4,721,00	4,721,00	4,721,00	4,721,00			646.0101
646.0102	CAM 2.25% Nucleu 0102			1,349,00	1,349,00	1,349,00	1,349,00			646.0102
646.0202	CAM 2.25% Nucleu 02 02			4,361,00	4,361,00	4,361,00	4,361,00			646.0202
<b>Total cont 646</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,475,00</b>	<b>32,475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			52,170,00	52,170,00	52,170,00	52,170,00			6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare			4,31	4,31	4,31	4,31			6588



**Balanta de verificare analitica**

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Pagina 19 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		- Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
6588.2	Penalizati intarziere contr comerc			1,84	1,84	1,84	1,84			6588.2
	<b>Total cont 6588</b>	0,00	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs v	8,098,69		8,098,69		8,098,69		0,00		665
666	Cheltuieli privind dobanzile	2,069,00		2,069,00		2,069,00				666
6811	Cheltuieli de exploatare privind a	2,257,29		2,257,29		2,257,29				6811
6811.2	Ch amortiz MF subventie MCI 20	29,193,24		29,193,24		29,193,24				6811.2
6811.3	Ch amortiz MF proiect Portcultura	2,428,72		2,428,72		2,428,72				6811.3
6811.4	Ch amortiz MF pr REGECST-TE	4,986,00		4,986,00		4,986,00				6811.4
	<b>Total cont 6811</b>	0,00	0,00	38,865,25	38,865,25	38,865,25	38,865,25	0,00	0,00	
	<b>Subtotal Clasa: 6</b>	0,00	0,00	1,801,579,96	1,801,579,96	1,801,579,96	1,801,579,96	0,00	0,00	
	<b>Clasa: 7</b>									
705.14	Venituri cerc GREEN PILGRIMA			112,537,52	112,537,52	112,537,52				705.14
705.7	Venituri cerc pr adm locale / jude			285,294,00	285,294,00	285,294,00				705.7
	<b>Total cont 705</b>	0,00	0,00	397,831,52	397,831,52	397,831,52		0,00	0,00	
712	Venituri af costurilor serv CD in c			186,066,00	186,066,00	186,066,00				712
7411.0101	Venit subv pr Nucleu N0101			210,000,00	210,000,00	210,000,00				7411.0101
7411.0102	Venit subv pr Nucleu N0102			184,287,00	184,287,00	184,287,00				7411.0102
7411.0202	Venit subv pr Nucleu N0202			200,000,00	200,000,00	200,000,00				7411.0202
7411.CST	Venit subv pr CST			149,937,00	149,937,00	149,937,00				7411.CST
7411.DAN	Venit subv pr DANURB+ Danub			95,732,96	95,732,96	95,732,96				7411.DAN
7411.DCP	Venit subv pr DCP Danube			67,950,00	67,950,00	67,950,00				7411.DCP
7411.LDL	Venit subv pr LDL Danube			19,425,36	19,425,36	19,425,36				7411.LDL
7411.PED	Venit subv pr PED-2019			198,000,00	198,000,00	198,000,00				7411.PED
7411.PORT	Venit subv pr PORTCultural			155,862,22	155,862,22	155,862,22				7411.PORT



**Balanta de verificare analitica**

Pagina 20 din

De la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		- Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Total cont 7411	0,00	0,00	1,281,194,54	1,281,194,54	1,281,194,54	1,281,194,54	0,00	0,00	
7584.1 Venituri din subv pt investitii MC									
Total cont 7584	0,00	0,00	29,193,24	29,193,24	29,193,24	29,193,24	0,00	0,00	7584.1
7588 Alte venituri din exploatare			126,42	126,42	126,42	126,42			7588
765 Venituri din diferente de curs val			10,156,08	10,156,08	10,156,08	10,156,08			765
766 Venituri din dobanzi			29,79	29,79	29,79	29,79			766
Subtotal Clasa: 7	0,00	0,00	1,904,597,59	1,904,597,59	1,904,597,59	1,904,597,59	0,00	0,00	
Totaluri	3,555,334,68	3,555,334,70	21,455,070,52	21,455,070,52	25,010,405,20	25,010,405,22	4,570,381,14	4,570,381,16	

Conducatorul unitatii.

Compartment financiar-contabilitate,



*Handwritten signature in blue ink.*

**DECLARATIE**  
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

---

**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN TURISM**

**Judetul:** 40 – Mun Bucuresti

**Adresa:** Bucuresti, sector 5, str. Apolodor nr 17

**Numar din registrul comertului:** J40/2/2000

**Forma de proprietate:** 13 –institute nationale de cercetare - dezvoltare

**Activitatea preponderenta:** 7220 – cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

**Cod de identificare fiscala:** 12654670

---

\ Subsemnatul TIMOTIN VICTOR, director general si preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2020 şi confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
- c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

SEMNĂTURA,  
TIMOTIN VICTOR



## NOTE EXPLICATIVE

### la situațiile financiare anuale 2020

#### NOTA 1 – Active imobilizate

##### Situația activelor imobilizate

- lei -

Nr. crt.	Elemente de imobilizări	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final 31.12.2020
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
0	1	2	3	4	5	6 = 2+3-4
	<b>Imobilizări necorporale</b>					
1.	Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	0	0	0	x	0
2.	Alte imobilizări	408.091	0	0	x	408.091
3.	Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	x	0
	<b>Total</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>408.091</b>
	<b>Imobilizări corporale</b>					
4.	Terenuri	0	0	0	x	0
5.	Construcții	397.983	0	0	0	397.983
6.	Instalații tehnice și mașini	550.232	0	0	0	550.232
7.	Alte instalații, utilaje și mobilier	169.720	0	0	0	169.720
8.	Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.117.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117.935</b>
	<b>Imobilizări financiare</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>1.526.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.126</b>

##### Situația amortizării activelor imobilizate

- lei

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
	<b>Imobilizări necorporale</b>				
1.	Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	0	0	0	0
2.	Alte imobilizări	408.091	0	0	408.091
	<b>Total</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.091</b>
	<b>Imobilizări corporale</b>				
3.	Terenuri	0	0	0	0
4.	Construcții	0	0	0	0
5.	Instalații tehnice și mașini	456.733	38257	0	456.733
6.	Alte instalații, utilaje și	165.480	607	0	165.480

	mobilier				
	<b>Total</b>	<b>622.213</b>	<b>38864</b>	<b>0</b>	<b>622.213</b>
	<b>AMORTIZĂRI – total</b>	<b>1.030.304</b>	<b>38864</b>	<b>0</b>	<b>1.030.304</b>

S-a folosit metoda de amortizare liniară. Amortizarea contabilă este egală cu cea fiscală în anul 2020. În anul 2020 nu au fost înregistrate rezultate ale activității de cercetare, deoarece este în curs de elaborare procedura privind înregistrarea acestora, conform instrucțiunilor primite în anul 2020 de la autoritatea națională din cercetare.

## **NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

În conformitate cu legea în vigoare, societatea nu a creat provizioane.

## **NOTA 3 – Repartizarea profitului**

La finele anului 2020 societatea a realizat profit în sumă de 2.897,63 lei, profit care se va repartiza pentru a acoperi pierderea din anul 2016, iar impozitul pe profit este 0 lei.

## **NOTA 4 – Analiza rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Indicator	Exercițiul Curent 2019	Exercițiul Precedent 2020
1.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>2.001.511</b>	<b>1.679.026</b>
2.	<b>Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>1.899.115</b>	<b>1.604.206</b>
3.	Cheltuielile activității de bază	1.211.422	989.309
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	241.577	0
5.	Cheltuielile indirecte de producție	446.116	614.897
6.	<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>102.396</b>	<b>74.820</b>
7.	Cheltuielile de desfacere	2.141	0
8.	Cheltuieli generale de administrație	288.508	187.206
9.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 712)	166.179	85.946
10.	Alte venituri din exploatare	81.489	29.320
11.	<b>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)</b>	<b>59.415</b>	<b>2.880</b>

## **NOTA 5 – Situația creanțelor și a datoriei**

- lei

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	<b>Total din care:</b>	<b>1.874.071</b>	<b>1.874.071</b>	-
1.	4111 – clienți	158.262	158.262	
2.	418 – clienți – facturi de întocmit - Primăria Vatra Dornei 85000lei - Primăria Ciceu 45000lei	130.000	130.000	-
3.	4313.02, 436 – sume de recuperat pentru CM-uri de la FNUASS	85.476	85.476	-
4.	4411 - Impozit minim de recuperat	2.150	2.150	-
5.	445 – subvenții de încasat din proiecte naționale și europene	1.462.315	1.462.315	

6.	4482 - Creante cu bugetul statului	1.578	1.578	
7.	461 – debitori diverși (Primaria Năvodari)	34.290	34.290	-

- lei

Nr. crt.	Datorii	Sold 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5ani
	<b>Total din care:</b>	<b>1.151.154</b>	<b>574.257</b>	<b>576.897</b>	
1.	401 – furnizori - Ministerul Finanțelor Publice (utilități) – 9049,71lei - Ministerul Justiției (intretinere lifturi și colectare deșeuri) – 82,93lei - URBAN GIS PLANNING (pt PUZ) – 23500 lei - GETUSA SRL (tonere) – 1094,40 lei	33.727	33.727		
2.	42 – Datorii legate de salariați și membrii CA	627.447	50.550	576.897	
3.	431 – Contribuția la asigurările sociale și sănătate – (decembrie 2020 + esalonare)	373.437	373.437		
4.	436 – Contribuția asiguratorie de muncă (decembrie 2020 + esalonare)	11.484	11.484		
5.	437 – Contribuția la șomaj (esalonare)	3.391	3.391		
6.	4423 – TVA de plată (decembrie 2020+ esalonare)	7.919	7.919		
7.	4428 – Tva neexigibil	2.900	2.900		
8.	444 – impozit pe venituri din salarii și asimilate salariilor (decembrie 2020 + esalonare)	63.723	63.723		
9.	447 – Contribuția la fondul de garantare a creanțelor salariale (esalonare)	1.045	1.045		
10.	4481 – Alte impozite la bugetul de stat (dobânzi și penalități amânate cf deciziei nr 8145113 din 18.02.20)	26.081	26.081		

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.

Sunt înregistrate cheltuieli în avans reprezentând cheltuiala cu dobânda pentru eşalonarea ANAF până la sfârșitul perioadei de rambursare: 94167 lei.

Sunt înregistrate venituri în avans (1.330.064 lei), reprezentând:

- Venituri aferente proiectelor interne și europene câștigate la competiții – 1.279.207 lei;
- Venituri aferente subvențiilor primite de la MCI în anul 2018 – 50.857 lei.

## **NOTA 6 – Principii, politici și metode contabile**

a) Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 au fost aplicate prevederile Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se cont și de prevederile legale din Legea 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, de Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, de OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile .

Ținând cont de indicatorii înregistrați la finalul ultimilor 2 ani, respectiv 2019 și 2020, conform prevederilor din OMFP 1802/2014 și Ordin 3781/2019, cu modificările și completările ulterioare



(OMF 58/2021), INCDT se încadrează la 31.12.2020 la categoria "entități mici" deoarece nu depășim "limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50."

În acest caz se întocmesc situații financiare care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

**b) Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată s-a efectuat cu următoarele principii contabile:**

- Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că institutul își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- Principiul permanenței metodei: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai rezultatele recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale; nu a fost nevoie să fie făcute ajustări de valoare ținând cont de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- Principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege;
- Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului: informația prezentată în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- Principiul referitor la pragul de semnificație: orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

**c) Politici contabile semnificative:**

- Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei;
- Nu au existat cheltuieli cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe;
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție);
- Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit) și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul

- producției în curs (situație specifică incend-urilor), costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare;
- Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă netă, respectiv de plată/încasare;
  - INCDT nu a aplicat niciun tratament contabil alternativ, nu a făcut nicio reevaluare, menținând aceeași metodă de amortizare conform cu Legea 15/1994 cu modificările și completările ulterioare.
  - Societăți afiliate: Nu este cazul.

## **NOTA 7 – Participații și surse de finanțare**

- Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 decembrie 2020 activul bilanțier al institutului era de 3.028.849 lei, din care active imobilizate 456.958 lei și active circulante 2.477.724 lei.
- În anul 2020 INCDT a rămas, alături de celelalte incend-uri, în Asociația Consiliului INCD-urilor unde a depus în anul 2018 suma de 100 lei.
- Acțiuni răscumpărabile: Nu este cazul.
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar curent: Nu este cazul.
- Obligațiuni emise: Nu este cazul.

## **NOTA 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere**

- S-au constituit indemnizații pentru membrii organelor de administrație pentru cele 11 ședințe desfășurate în anul 2020 – **123.225 lei**, sumă defalcată astfel:
  - **87.420 lei** pentru cei 5 membrii CA (4 în primele 4 luni ale anului 2020), reprezentanți ai ministerelor și specialiști;
  - **35.805 lei** pentru membrii CA, salariați INCDT; din lipsă de resurse financiare și neacoperire a BVC-ului prin numărul mic de contracte încheiate cu administrațiile locale / județene și proiecte puține sau deloc depuse la competițiile naționale și europene desfășurate, nu s-au înregistrat și plătit indemnizații CA pentru toate ședințele pentru salariații INCDT, membri CA (pentru 7 ședințe din 10 desfășurate); astfel s-a obținut o economie pentru a putea rămâne în limitele de eligibilitate, respectiv să nu avem datorii la bugetul de stat, să închidem anul cu profit;
- Nu există obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- Salariați: nr. mediu 19 persoane. Nr efectiv la 31.12.2019: 22 persoane.
- Cheltuieli cu salariile sau de plătit: 1.270.748 lei (din care pentru directorul general 114.270 lei).
- Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă aferentă salariilor și indemnizațiilor CA: 32.475 lei.
- Cheltuieli cu tichetele de masă pentru anul 2020: 0.
- Cheltuieli cu ajutoare sociale pentru 8 martie, 1 iunie, Paște și Crăciun pentru salariați sau copiii salariaților, neimpozabile, acordate conform Codului Fiscal, în limita a 150 lei/salariat sau copil al salariatului: 11.850 lei.

- Nu s-au acordat avansuri spre trezorerie directorului general sau salariaților și care să nu fi fost decontate la timp sau existente în sold la 31.12.2020.
- În anul 2020 în perioada 01 ianuarie 2020 – 29 februarie 2020 tuturor salariaților institutului (inclusiv directorului general, în baza unei decizii interne) li s-a diminuat salariul cu cca 50% deoarece s-a întârziat contractarea proiectelor pe Programul Nucleu, dar și a altor proiecte cu terții. Spre sfârșitul anului, datorită pandemiei și amânării unor contracte cu primăriile și nr. mic de proiecte câștigate la competițiile la care INCDT a participat, de la 01 octombrie 2020 s-au diminuat din nou salariile, de data aceasta până la nivelul salariului minim pe economie, renunțându-se și la sporul de vechime. Acest nivel de salarizare a continuat până la sfârșitul anului, dar și în anul 2021 când, din nou, s-a întârziat contractarea actelor adiționale cu MCID și UEFISCDI, din anumite cauze: întârzierea legii bugetului de stat, modificarea guvernului și înființarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru care s-a așteptat HG-ul și organigrama.

### **NOTA 9 – Indicatori economico-financiari**

Nr. crt.	Indicatorul	Formula de calcul	Anii		
			2018	2019	2020
1.	Cifra de afaceri	(nu include cont 711,712)	1.867.952	2.001.511	1.679.026
2.	Total venituri		1.866.247	2.266.280	1.804.478
3.	Total cheltuieli		1.842.398	2.239.102	1.801.580
4.	Profit brut	Venituri – cheltuieli (lei)	23.849	27.178	2.898
5.	Profit net	Profit brut – impozit pe profit	23.849	27.178	2.898
6.	Nr mediu personal/ nr. mediu pers. CDI		19/15	19/15	19/15
7.	Rentabilitatea	Profit brut/cheltuieli totale	1,29	1,21	0,16
8.	Productivitatea muncii pe total personal	Cifra de afaceri / număr mediu salariați	98.313	105.343	88.370
9.	Productivitatea muncii pe total personal de CDI	Cifra de afaceri / număr mediu salariați CDI	124.530	133.434	111.935
10.	Lichiditate generala (curenta)	Active circulante/datorii pe termen scurt *100	134,32	107,25	431,47
11.	Lichiditate intermediara	(Active circulante – stocuri)/datorii TS*100	109,61	75,83	339,84
12.	viteza de rotatie a activelor circulante	Total active circulante / cifra de afaceri *365 zile	291	274	539
13.	viteza de rotatie a stocurilor	Total stocuri / cifra de afaceri *365 zile	54	80	114
14.	durata de recuperare a creantelor	Total creante / cifra de afaceri *365 zile	203	180	407
15.	durata de plata a datoriilor	Total datorii / cifra de afaceri *365 zile	290	255	250
16.	rentabilitatea economica	Profit net / active *100	1,26	1,36	0,10
17.	rentabilitatea financiara	Profit net / capital propriu *100	124,67	11,60	1,12
18.	cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	Chelt din exploatare / venituri din exploatare *1000	968	974	998
19.	marja bruta din vanzari	Profit din exploatare / cifra de afaceri*100	3,19	2,97	0,17

## NOTA 10 –Alte informații

- Institutul nu deține filiale.
- Nu există creanțe și datorii, respectiv venituri și cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.
- Prin decizia nr. 8145112 din 18.02.2020 INCDT are eșalonate pe o perioadă de 5 ani datoriile fiscale generate ca urmare a depunerii declarațiilor 112 rectificative pentru anii 2017-2018 pentru salariile neachitate, conform măsurii Camerei de conturi București (decizie nr. 9 din 11.01.2019) .
- În luna octombrie s-a desfășurat la INCDT misiunea de verificare a ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia nr. 9/11.01.2019 de Camera de Conturi București. Cu această ocazie s-a constatat, prin raportul de follow-up înregistrat la nr. 1243/29.10.2020, că ”măsura a fost îndeplinită în totalitate”.
- Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Președinte CA – Director General,  
Timotin Victor



Director economic,  
Marchidan Gabriela

**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –  
DEZVOLTARE IN TURISM – INCDT Bucuresti**  
Str. Apolodor nr. 17, sector 5

**J40/2/2000**  
**CUI: RO12654670**

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT**  
**IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Directorul general și totodată președintele CA al INCDT propune și recomandă consiliului de administrație al INCDT să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2020, în sumă de 2.897,63 lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -	0 lei
- Fond de dezvoltare a institutului cf OG 57/2002	0 lei
- Fond pentru activitatea curenta a institutului cf OG 57/2002	0 lei
- Fond de participare la profit a salariatilor cf OG 57/2002	0 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anul 2016	2.897,63 lei

DIRECTOR GENERAL,

TIMOTIN VICTOR





# **RAPORT DE GESTIUNE ANUL 2020**

**București  
Mai 2021**

## I. MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT funcționează în baza HGR nr. 1122/2004, conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, modificată și completată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**Sediul social:** str. Apolodor nr. 17, sector 5, București

**Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:** J40/2/2000

**CUÎ:** 12654670

**Atribut fiscal:** RO

**Patrimoniul regiei:** 7.507,26 lei, constituit din valoarea rămasă a mijloacelor fixe și cea a obiectelor de inventar la data de 31.12.1998.

**Forma juridică:** institut național de cercetare – dezvoltare – INCDT care funcționează conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, modificată și completată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**Forma de proprietate:** cu capital majoritar de stat

**Obiect principal de activitate:** Cercetare și dezvoltare în științe sociale și umaniste  
- cod CAEN 7220

Prin cele 3 laboratoare de cercetare pe care le are (laboratorul valorificare resurse turistice, laboratorul de marketing și management turistic, laboratorul de analize economice, statistică și informatică), institutul încearcă să-și îndeplinească misiunea pe care o are încă de la înființarea sa pentru prima dată, respectiv anul 1971 și anume:

1. Activități de cercetare-dezvoltare în turism (în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale și a programelor-nucleu, în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare):
  - cercetări fundamentale de bază pentru dezvoltarea turismului, a metodelor și metodologiei de studiere a fenomenelor și proceselor desfășurate în domeniul turismului sau în sectoarele conexe acestuia;
  - cercetări aplicative pentru dezvoltarea și creșterea eficienței activității de turism și integrarea turismului românesc în cel mondial, care se referă la: valorificarea optimă a resurselor turistice și protejarea acestora, modernizarea și dezvoltarea turismului românesc în ansamblu, la nivel sectorial și teritorial, recâștigarea piețelor turistice tradiționale și atragerea de noi piețe, optimizarea activității de turism, creșterea competitivității ofertei și serviciilor turistice românești pe piața externă, integrarea turismului românesc în cel european și mondial, îmbunătățirea imaginii României peste hotare prin turism;
  - studii și cercetări privind: conjunctura pieței interne și internaționale, investigații sociologice în domeniu, prognoze și strategii pentru dezvoltarea turismului, a politicii de marketing și management în turism, monitorizarea și managementul resurselor turistice, informatizare, bănci de date în turism, proiectare și design în amenajarea și dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor materiale, financiare și umane în turism, sinteze și materiale documentare tehnico-științifice;
  - studii și cercetări privind: impactul socioeconomic și asupra mediului înconjurător, fundamentarea unor criterii și norme de identificare a resurselor turistice, de clasificare și protejare a acestora, determinarea capacității de suport ecologic în localitățile și zonele ce se amenajează în scopuri turistice, elaborarea și perfecționarea metodelor, metodologiilor de cercetare și a tehnicilor de calcul în domeniu.
2. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare în turism:
  - participare la elaborarea strategiei în domeniul turismului;
  - studii de oportunitate și fezabilitate pentru dezvoltarea unor zone și pentru obiective de investiții;
  - strategii de marketing și planuri de afaceri pentru produse turistice și obiective de investiții;
  - studii privind piața produselor și serviciilor turistice, precum și a domeniilor conexe turismului;
  - evaluări de societăți comerciale, active și terenuri;

- elaborare de documentații tehnice pentru participarea la licitații pentru proiectare, modernizare și execuție în turism;
- consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru restructurarea agenților economici;
- asistență tehnică pentru proiectarea și execuția obiectivelor de investiții din turism și din domenii conexe acestuia;
- editare și tipărire de publicații de specialitate: buletine de informare, studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice, ghiduri, hărți, pliante, reviste, monografii și alte publicații în domeniu;
- proiectare și realizare de baze de date, pagini web și altele asemenea;
- activități de transfer științific al rezultatelor cercetării din turism către alte unități de cercetare interesate sau către agenți economici;
- organizări și participări la expoziții și manifestări tehnico-științifice interne și internaționale;
- activități de cooperare tehnico-științifică internațională.

**Pentru anul 2020** activitatea de cercetare a institutului este sintetizată mai jos:

- continuarea celor 3 proiecte denarate în anul 2019 prin Programul Nucleu „ABORDARI INOVATIVE IN DEZVOLTAREA DURABILĂ A DESTINAȚIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA - INOVADESTITUR”, pentru perioada 2019-2022, competiție în cadrul Ministerului Educației și Cercetării;
- 1 proiect continuat prin *PNCDI III, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională*, liderul fiind Universitatea Stefan cel Mare Suceava, care se va finaliza în anul 2021;
- 1 proiect finanțat prin *PNCDI III, Subprogramul 1.1 – Resurse umane, tinere echipe de cercetători* și finalizat în anul 2020;
- 1 proiect câștigat și demarat în august 2020 prin *PNCDI III, Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare*;
- 1 proiect extern derulat din 2017 pe programul INGERREG Europe al UE (Green Pilgrimage);
- 3 proiecte externe demarate din iulie 2020 și câștigate la competiția pe programul INTERREG Danube al UE și care se vor finaliza la 31.12.2022;
- niciun contract cu Ministerul Turismului, deși în 2018 a fost semnat un Plan Sectorial de cercetare – dezvoltare al acestui minister, dar acel ordin nu a fost publicat în monitorul oficial și nu a fost pus în aplicare nici în 2019, nici în 2020;
- 1 proiect contractat și finalizat în anul 2020 cu primăria Zetea;
- 1 proiect contractat și finalizat parțial în anul 2020 cu primăria Ciceu;
- 1 proiect contractat și care se va finaliza în anul 2021 cu primăria Ciumani;
- 1 proiect contractat în 2019 cu Vatra Dornei și care a continuat în anul 2020, parțial s-a finalizat, urmează să se termine în anul 2021 (situația topografică a terenului a creat probleme și întârzieri acceptate de către ambele părți);
- 4 proiecte contractate, demarate și predate parțial în anul 2019 și finalizate la începutul anului 2020 (Zlatna, Mehadia, Corbu, Vlăhița);
- au fost depuse 7 proiecte la competițiile pe Horizon 2020, dar nu a intrat niciunul la finanțare;
- au fost depuse 2 proiecte pe POCU – Innotech Student, iar la momentul în care redactăm prezentul raport știm că cel cu GAL Bucovina are 99 puncte și este la poziția 6 pe lista de așteptare la finanțare;
- a fost depus un proiect de cercetare exploratorie la competiția din cadrul PNCDI III, dar nu a intrat la finanțare.

**II. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020**

I.N.C.D.T. și-a desfășurat activitatea în anul 2020 cu un număr mediu de 19 angajați.

**Consiliul de Administrație** a fost reprezentat de:

- Victor TIMOTIN, președinte – director general I.N.C.D.T.
- Cristi FRENȚ, membru - președintele Consiliului Științific INCDDT din august 2019
- Mihaela Grecu, membru – reprezentant MMPS, din 27.05.2014
- Elena COCIȘ, membru, specialist MEC, din 04.07.2018 până în 17.12.2020
- Eugen POPESCU, membru, specialist Universitatea Lucian Blaga Sibiu, din 04.07.2018 până în 17.12.2020
- Carmen BĂLĂȘOIU, membru, reprezentant MFP, din 17.10.2018
- Maria ȘOLOIU, membru, reprezentant MEC începând cu 04.05.2020 până la 17.12.2020
- Liliana GĂINĂ, membru, reprezentant MEC începând cu 18.12.2020
- Ionuț Marius CROITORU, membru, reprezentant MEC începând cu 18.12.2020.

**Conducerea executivă** a fost asigurată de:

- Victor TIMOTIN, director general
- Gabriela MARCHIDAN, director economic

În tabelul de mai jos este prezentată **structura cifrei de afaceri realizate în anul 2020 pe surse de finanțare:**

Beneficiarul / contractul / proiectul	Valoarea contractată (fără TVA- lei)
Studiu de fundamentare pentru atestarea localitatii Mehadia ca stațiune turistică de interes local - Contract 3411/17.10.2019	30.000
Studiu de fundamentare pentru atestarea localitatii Zetea ca stațiune turistică de interes local – Primăria Zetea – contract 5601/26.06.2020	45.000
Studiu de fezabilitate – dezvoltarea domeniului schiabil - Primăria Vatra Dornei - Contract 14009/27.05.2019 - parțial	85.000
Studiu de fezabilitate (actualizare) – dezvoltarea infrastructurii turistice – amenajare domeniu schiabil (prima a doua) – Primăria Zlatna – Contract 11367/30.07.2019	28.794
Studiu de fezabilitate – dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod – Primăria Vlăhița – contract 5647/18.11.2019 (partea a doua)	20.000
Studiu de fundamentare pentru atestarea localitatii Corbu ca stațiune turistică de interes local (partea a II-a) – Primăria Corbu – contract 51/19.11.2019	31.500
Studiu de fundamentare pentru atestarea localitatii Zetea ca stațiune turistică de interes local – Primăria Ciceu – contract 2071/14.08.2020	45.000
<b>TOTAL 1 (TERȚI)</b>	<b>285.294 (16,99%)</b>
Ministerul Turismului: Studiu de cercetare – dezvoltare privind investițiile din turism	-
<b>TOTAL 2 (MINISTERUL TURISMULUI)</b>	<b>0 (0%)</b>
<b>TOTAL 3 (avize de specialitate)</b>	<b>0 (0%)</b>
<b>Program nucleu – Marketingul digital și inovarea IT, instrumente de promovare a turismului la nivel de destinație turistică (faza 2)</b>	<b>210.000</b>
<b>Program nucleu – Cercetări în sprijinul dezvoltării competitivității turismului</b>	<b>184.287</b>



cultural din România, prin evaluarea, monitorizarea și valorificarea sub-formelor și tipurilor de dezvoltare ale acestuia (fazele 2.2, 3.1)	
<b>Program nucleu</b> – Proiect de cercetare privind mobilitatea durabilă ca factor important în promovarea turismului sustenabil românesc și în asigurarea calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente (faza 2)	200.000
<b>Total Nucleu</b>	<b>594.287</b>
<b>PNCDI III, Programul Dezvoltarea sistemului național de cercetare, dezvoltare, P1, subprogramul 1.1. Resurse umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente TE-2016 – Proiect REGECST – Dezvoltarea experimentală a unei extensii a contului satelit al turismului la nivel regional în România</b>	149.937
<b>PNCDI III - Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI – Proiect PORTCULTURAL – Portofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală</b>	155.862
<b>PNCDI III - Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI – Proiect ROSMARTTravel – Platformă informatică SMART de evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România</b>	198.000
<b>Total programe PNCDI</b>	<b>503.799</b>
<b>TOTAL 4 (MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII)</b>	<b>1.098.086 (65,40%)</b>
<b>UE – Program INTERREG Europe – proiect <i>Green Pilgrimage supporting natural and cultural heritage</i> – GREEN PILGRIMAGE</b>	112.538
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect DANUrB+</b>	95.733
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect LIVING DANUBE LIMES</b>	19.425
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect DANUBE CYCLE PLAN</b>	67.950
<b>TOTAL 5 (proiecte externe finanțate prin programe UE)</b>	<b>295.646 (17,61%)</b>
<b>CIFRA DE AFACERI la 31.12.2020 (nu include variația stocurilor)</b>	<b>1.679.026 (100%)</b>

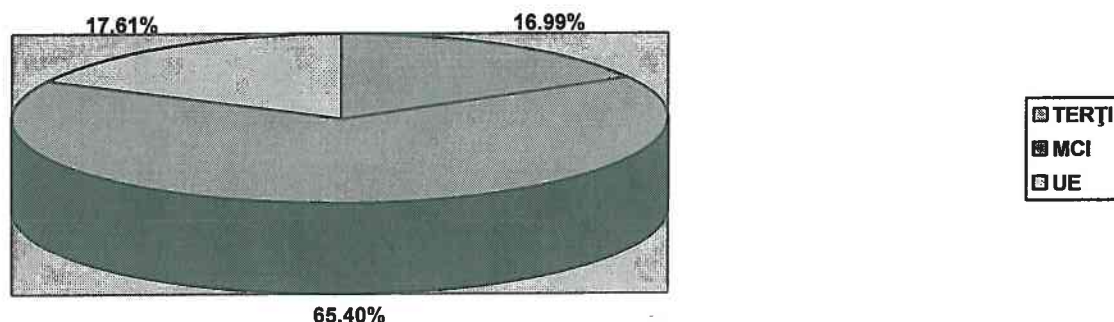


Figura nr. 1 – Structura cifrei de afaceri în anul 2020 pe surse de finanțare



**III. STRUCTURA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 31.12.2020**

**3.1. Veniturile totale** sunt în sumă de **1.804.478 lei** și au următoarea structură:

• <b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>1.794.292</b>
→ <i>Cifra de afaceri netă</i>	1.679.026
→ <i>Venituri aferente costului producției în curs de execuție</i>	85.946
→ <i>Venituri din subvenții de exploatare</i>	0
→ <i>Alte venituri din exploatare</i>	29.320
• <b>Venituri financiare</b>	<b>10.186</b>
• <b>Venituri extraordinare</b>	-

**3.2. Cheltuielile totale, în sumă de 1.801.580 lei, au următoarea structură:**

<b>cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>1.791.412</b>
cheltuieli cu combustibil	7.555
cheltuieli cu piese de schimb	3.262
cheltuieli cu alte materiale consumabile	15.275
cheltuieli cu materiale nestocate	6.158
cheltuieli cu energie și apă	14.153
cheltuieli întreținere	5.600
cheltuieli cu primele de asigurare	1.489
Cheltuieli cu studiile	103.323
cheltuieli cu colaboratorii	34.324
cheltuieli privind comisioanele	840
cheltuieli de protocol	84
cheltuieli cu transport în comun	438
cheltuieli cu deplasările, din care:	8.601
- 18.978 lei pentru proiecte interne	
- 97.274 lei pentru proiecte externe	
cheltuieli poștale și de telefon	19.861
cheltuieli cu comisioane bancare	5.162
cheltuieli cu servicii executate de terți	29.770
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	6.178
cheltuieli cu salariile, <i>din care:</i>	1.393.973
→ <i>salariați</i>	1.156.478
→ <i>director general</i>	114.270
→ <i>indemnizații CA, comisie concurs DG</i>	123.225
cheltuieli cu tichete de masă	0
cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă	32.475
cheltuieli sociale cf. art. 25 (alin 3-litera b) din Legea 227//2015 privind Codul Fiscal	11.850
Cheltuieli cu amenzi, penalități la bugetul de stat	52.170
alte cheltuieli de exploatare	6
cheltuieli cu amortizările	38.865
<b>cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>10.168</b>
cheltuieli din diferențe de curs valutar	8.099
Cheltuieli privind dobânzile (aferente ratelor de eșalonare pt 10 luni conform deciziei ANAF)	2.069
<b>cheltuieli excepționale</b>	-

**3.3. Rezultatul brut contabil al exercițiului la 31.12.2020 este profit în sumă de 2.898 lei. Impozitul pe profit este 0 lei (calculul prezentat la punctul 3.4.), iar profitul net contabil este 2.898 lei.**

**3.4. Precizări privind calculul impozitului pe profit:**

	Indicatorul	Suma (lei)
	<b>Rezultat brut</b> (e inclusă și cheltuiala cu impozitul pe profit)	+2.898
(+)	Cheltuieli nedeductibile <sup>1)</sup>	+2970
(-)	<b>Pierdere ani anteriori (fiscală) - conform D101 pe anul 2019</b>	-205.648
=	Baza de impozitare	<b>-199.780</b>
	<b>Impozit pe profit calculat</b>	<b>0</b>

**Note:**

1) **Cheltuielile nedeductibile** sunt în sumă de 2.970 lei, din care:

- cheltuiala cu impozitul pe profit / minim (0lei),
- cheltuielile cu combustibil (2920 lei),
- cheltuielile de protocol peste limita de 2% (24 lei),
- chelt curierat (doc lipsa) (26 lei)

Profitul net va acoperi din pierderea fiscală înregistrată în anul 2016, iar cea ramasa din 2012 nu va mai fi acoperita in anii urmatoari din profituri.

## IV. INDICATORI FIZICI ȘI INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

### 4.1. Indicatori fizici

Nr. crt.	Indicator	Anul 2020	
		programat	realizat
1.	Nr. proiecte depuse la competiții 2020 pe PNCDI III	3	1
2.	Nr. proiecte câștigate la competiția 2020 pe PNCDI III	2	-
3.	Nr. contracte încheiate cu Ministerul Turismului	1	-
4.	Nr. proiecte contractate pe Programul Nucleu	3	3
5.	Nr. proiecte atrase de la administrații locale, județene**)	12	3
6.	Nr. proiecte atrase de la agenți economici	2	-
7.	Nr. proiecte depuse la competițiile din fonduri europene	5	10
8.	Nr. proiecte castigate la competițiile din fonduri europene	2	1

\*\*\*) Notă: în cursul anului 2020 s-au derulat 7 proiecte contractate cu administrații locale / județene, dintre care doar 2 încheiate în anul 2020 și 5 contractate din anul 2019 – Mehadia, Corbu, Vatra Dornei, Vlăhița, Zlatna). Un alt proiect a fost doar contractat la sfârșitul anului 2020 și se va realiza în anul 2021.

### 4.2. Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Indicatorul	2020		
		Programat (mii lei)	Realizat (mii lei)	Crestere/descrestere
1.	Cifra de afaceri (nu include veniturile aferente producției in curs)	2.750	1.679	-38,95
2.	Venituri totale	3.132	1.804	-42,40
3.	Cheltuieli totale, din care:	3.092	1.801	-41,75
4.	Chelt de personal	2.531	1.438	-43,18

5.	Rezultat brut	40	3	-92,50
6.	Impozit pe profit	7	0	-
7.	Rrezultat net	33	3	-90,91
8.	Nr mediu salariați	24	19	-20,83
9.	Rentabilitate (%)	1,29	0,16	-87,6
10.	Productivitatea muncii (calculată la cifra de afaceri)	131	88	-32,82

**4.3. Indicatorii economico - financiari față de anii precedenți:**

Nr. crt.	Indicatorul	Formula de calcul	Anii		
			2018	2019	2020
1.	Cifra de afaceri	<i>(nu include cont 711,712)</i>	1.867.952	2.001.511	1.679.026
2.	Total venituri		1.866.247	2.266.280	1.804.478
3.	Total cheltuieli		1.842.398	2.239.102	1.801.580
4.	Profit brut	<i>Venituri – cheltuieli (lei)</i>	23.849	27.178	2.898
5.	Profit net	<i>Profit brut – impozit pe profit</i>	23.849	27.178	2.898
6.	Nr mediu personal/ nr. mediu pers. CDI		19/15	19/15	19/15
7.	Rentabilitatea	<i>Profit brut/cheltuieli totale</i>	1,29	1,21	0,16
8.	Productivitatea muncii pe total personal	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați</i>	98.313	105.343	88.370
9.	Productivitatea muncii pe total personal de CDI	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați CDI</i>	124.530	133.434	111.935
10.	Lichiditate generala (curenta)	<i>Active circulante/datorii pe termen scurt *100</i>	134,32	107,25	431,47
11.	Lichiditate intermediara	<i>(Active circulante – stocuri)/datorii TS*100</i>	109,61	75,83	339,84
12.	viteza de rotatie a activelor circulante	<i>Total active circulante / cifra de afaceri *365 zile</i>	291	274	539
13.	viteza de rotatie a stocurilor	<i>Total stocuri / cifra de afaceri *365 zile</i>	54	80	114
14.	durata de recuperare a creantelor	<i>Total creante / cifra de afaceri *365zile</i>	203	180	407
15.	durata de plata a datoriilor	<i>Total datorii / cifra de afaceri *365 zile</i>	290	255	250
16.	rentabilitatea economica	<i>Profit net / active *100</i>	1,26	1,36	0,10
17.	rentabilitatea financiara	<i>Profit net / capital propriu *100</i>	124,67	11,60	1,12
18.	cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	<i>Chelt din exploatare / venituri din exploatare *1000</i>	968	974	998
19.	marja bruta din vanzari	<i>Profit din exploatare / cifra de afaceri*100</i>	3,19	2,97	0,17

**V. GRADUL DE REALIZARE A BVC –ului aprobat pe anul 2020 .**

În anul 2020, prin Ordinul MEC nr. 6107/03.12.2020 a fost aprobat proiectul BVC-ului pe anul 2020 al INCDT (anexa 11).

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat - mii lei -	BVC 2020 realizat - mii lei -	+/-
A	0	1	2	3=(col.2/col.1x100)-1
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b>	01	3.132	1804	-42.40
<b>1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	02	3.130	1794	-42.68
a) Venituri din activitatea de bază *)	03	2.300	1679	-27.00
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	04	450	86	-80.89
c) Alte venituri din exploatare	05	380	29	-92,37
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	06	2	10	+400.00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	07	3.092	1801	-41.75
<b>1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:</b>	08	3.084	1791	-41.93
a) Bunuri și servicii	09	250	247	-1.20
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	2.738	1435	-47.59
- cheltuieli cu salariile, din care:	11	2.475	1394	-43.68
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	173	123	-28.90
- drepturile salariale ale directorului general	13	156	114	-26.92
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	-
-Contribuția asiguratorie pentru muncă	15	56	32	-42.86
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16	0	0	-
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0	0	-
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	207	9	-95.65
- tichete de masă	19	91	0	-
- deplasări, detașări	20	116	9	-92.24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	37	39	+5.40
d) Cheltuieli de protocol	22	5	0	-
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	0	0	-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	-
g). Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	20	12	-40,00
h) Alte cheltuieli	26	34	58	+70.59
<b>2. Cheltuieli financiare, din care:</b>	27	8	10	+25.00
- cheltuieli privind dobânzile	28	2	2	-
- alte cheltuieli financiare	29	6	8	+33.33
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)</b>	30	40	3	-92.50
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	31	7	0	-
<b>V. REZULTATUL NET</b>	32	33	3	-90,91



**VI. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR. ACTIVUL ȘI PASIVUL LA 31.12.2020**

**6.1 Situația investițiilor:** În anul 2020 INCDT nu a achiziționat niciun mijloc fix deoarece nu a primit bani de la ministerul coordonator pentru investiții.

**6.2** În cadrul bugetelor proiectelor interne sau europene nu au fost prevăzuți bani pentru cheltuieli de capital.

**6.2. ACTIVELE institutului** la 31.12.2020 erau în sumă de **3.028.849 lei**, formate din:

- active imobilizate: 456.958 lei, din care:
  - imobilizări corporale: 456.858 lei
  - imobilizări financiare: 100 lei
- active circulante: 2.477.724 lei, din care:
  - stocuri: 526.145 lei
  - creanțe: 1.874.071 lei
  - disponibilități: 77.508 lei
- cheltuieli în avans: 94.167 lei

**6.2.1. Situația stocurilor (526.145 lei)** era la 31.12.2020 următoarea:

Contul	Explicații	Suma (RON)
381	Ambalaje în stoc (bidoane la Fântâna)	145
322	Servicii în curs de execuție (proiecte multianuale UE și naționale)	526.000

**6.2.2. Creanțele I.N.C.D.T.** erau la 31.12.2020 în sumă de **1.874.071 lei**, repartizate astfel:

Contul	Explicații	Suma (RON)
<b>Cont 4111</b>	Clienți - Primăria Năvodari (penalități calculate cerute în instanță) – 3.958,30lei - Primaria Horezu – 17.850 lei - MDRT (cofinantare proiecte externe) – 38.845,29 lei - Lead partner proiect GREEN PILGRIMAGE – 97.609,07 lei	158.262
<b>Cont 418</b>	Clienți – facturi de întocmit : Primăria Ciceu – 45000 lei Primăria Vatra Dornei – 85000 lei	130.000
<b>Cont 4313.02, cont 436.1</b>	Suma de recuperat de la FNUASS (sume dinainte de anul 2018, 62.920 lei – cont 4313.02 și sume începând cu anul 2018, 22.556 lei – cont 436.1)	85.476
<b>Cont 4419</b>	Impozit profit (forfetar) de recuperat din anul 2010	2.150
<b>Cont 445</b>	Subvenție de încasat proiecte interne și externe fonduri nerambursabile	1.462.315
<b>Cont 4482</b>	Creanțe cu bugetul statului- sume rămase după finalizarea eșalonării și compensarea datoriilor fiscale pentru noiembrie 2019	1.578
<b>Cont 461</b>	Debitori diversi reprezentând Primăria Navodari, avans colaborator IT proiect PED, garanție participare licitație Satu Mare, ajutor deces platit	34.290

**6.2.3. Disponibilități I.N.C.D.T.** la 31.12.2020 erau în sumă de **77.508 lei**.

Contul	Explicații	Suma (RON)
	<b>Conturi în lei la:</b>	<b>52 632,76</b>
5121.01	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5069)	40,33
5121.02	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5070)	41.889,24
5121.03	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5099)	174,41



5121.04	Garanția pentru casa Sirbu Alina la CEC	3.083,27
5121.05	BCR Izvor – cont curent lei	3.883,96
5121.06	BCR Tzvor – cont salarii	224,40
5121.07	Trezorerie S5 - Cont garantie buna executie contract CJ Gorj	3.244,86
5121.08	Cont investitii buget	0
5121.09	Trezorerie S5 - Cont garantie buna executie contract Petrila	0
5121.11	BCR Izvor – cont card atașat	22,89
5121.13	Trezoreria Sectorului 5 (cont 509910)	69,40
	<b>Conturi în valută la :</b>	<b>18.166,65</b>
5124.02	BCR Izvor – Euro – 1430,63 eur	6.966,31
5124.05	BCR Izvor – Euro (proiect Green Pilgrimage) – 2247,67 eur	10.944,80
5124.07	BCR Izvor – Euro (proiect Impact) – 52,48 eur	255,55
5311	<b>Casa în lei</b>	<b>6.708,15</b>
5328	<b>Alte valori (tichete de masa, vacanta etc )</b>	<b>0</b>

**6.3. PASIVUL institutului** la 31.12.2020 era în sumă de **3.028.849 lei**, format din:

→ capitaluri proprii: **258.761 lei**, din care:

- patrimoniul INCD: 7.507 lei (constituit din valoarea rămasă a mijloacelor fixe și valoarea obiectelor de inventar la 30 iunie 1998, anul înființării INCD-ului – HG 866/1998);
- rezerve din reevaluare: 109.113 lei înregistrate în anul 2019 cu ocazia reevaluării imobilului deținut de INCDT în administrare;
- rezerve: 611.607 lei constituite din: rezerva legală cf OG 64/2001 din profitul pe 2011; facilitatea fiscală acordată la 30.06.2002; 60% din profitul net realizat în anii 2002-2009 și repartizat pentru dezvoltarea institutului; 20% din profitul net realizat în anii 2002-2009 și repartizat ca surse proprii rămase la dispoziția institutului pentru desfășurarea activității curente; ultimele două constituite conform art. 25 din OG 57/2002, cu modificările și completările ulterioare
- rezultatul reportat: (-472.364) lei; s-au înregistrat pierderi în anii 2010, 2012 și 2016;
- rezultatul exercițiului curent: 2.898 lei.

→ datorii: **1.151.154 lei**, detaliate mai jos:

- datorii pe termen scurt: 574.257 lei
- datorii pe termen lung: 576.897 lei

→ venituri în avans: **1.330.064 lei**, din care:

- Venituri aferente proiectelor interne și europene câștigate la competiții – 1.279.207 lei;
- Venituri aferente subvențiilor primite de la MCI în anul 2018 – 50.857 lei.

→ patrimoniul public: **288.870 lei** valoarea imobilului – bun din patrimoniul public al statului - aflat în administrarea INCDT prin HG 1539/2004 situat în str. Apolodor nr. 17, (nr. cadastral 227909-C1-U7, nr. de inventar în Inventarul centralizat al bunurilor din patrimoniul public al statului 150067).

**6.3.1. Datoriile I.N.C.D.T.** la 31.12.2020 erau în sumă de **1.151.154 lei** fiind formate din:

Contul	Explicații	Suma (RON)
Furnizori	- Ministerul Finanțelor Publice (utilități) – 9049,71lei - Ministerul Justiției (intretinere lifturi și colectare deșeuri) – 82,93lei - URBAN GIS PLANNING (pt PUZ) – 23500 lei - GETUSA SRL (tonere) – 1094,40 lei	33.727

Indemnizații CA ministere (8 indemnizații din 2018, pt anul 2020 s-au platit la zi)	8.712
Salarii 2020 (rest de achitat din septembrie, noiembrie și decembrie 2020)	41.778
Rețineri pensie facultativă NN 1 luna	60
Alte datorii în legătură cu personalul (garanția gestionar / casier)	3.083
Drepturi salariale restante din 2017-2018 pentru care s-au depus declarații rectificative în anul 2020 conform măsurii nr. 9/11.01.2019 dispuse de Camera de Conturi București în urma misiunii desfășurate la sfârșitul anului 2018	465.593
Indemnizații CA restante 2011, 2012, 2013 și 2018	108.221
CAS salariați pentru luna decembrie 2020	15.558
CASSănătate salariați pentru luna decembrie 2020	6.094
CAM angajator pentru luna decembrie 2020	1.387
Impozit salarii și indemnizații CA pentru decembrie 2020	2.583
Impozit venit drept autor colaborator proiect PED (IT-ist)	64
Datorii la Bugetul General Consolidat (BS+BASFS) eşalonate - conform grafic (din conturile 4311, 4313, 4315, 4316, 436, 437, 4423, 444, 447)	427.399
TVA de plată luna decembrie 2020	7.914
TVA neexigibil de la vanzari	2.900
Dobânzi și penalități amânate la plată cf deciziei nr 8145113/18.02.20	26.081

Contabilitatea institutului s-a ținut în conformitate cu legislația în vigoare. În perioada 07.12.2020 – 18.01.2021 comisia numită prin decizia nr. 51/04.12.2020 a inventariat patrimoniul institutului, precum și modul de reflectare a situației reale în soldurile conturilor sintetice și analitice din bilanța de verificare la 31.12.2020. Nu s-au constatat diferențe valorice și cantitative.

Referitor la modul de respectare a disciplinei financiare, precizăm că nu au existat operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

## VII. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 au fost aplicate prevederile Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se cont și de prevederile legale din Legea 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, de Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul MF nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Ținând cont de indicatorii înregistrați la finalul ultimilor 2 ani, respectiv 2019 și 2020, conform prevederilor din OMFP 1802/2014 și Ordin MF 58/14.01.2021, INCDT se încadrează la 31/12/2020 la categoria "entități mici" deoarece nu depășim "limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50."

În acest caz se întocmesc situații financiare care cuprind:

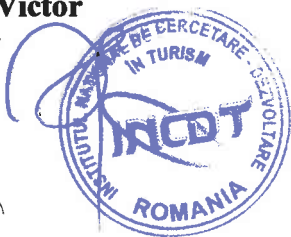
1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

Situațiile financiare pe anul 2020 au fost avizate în ședința CA din 27 mai 2021, iar raportul de gestiune a fost aprobat în ședința CA din 27 mai 2021.

**Director General, președinte CA,**

**Timotin Victor**



**Director economic,**

**Marchidan Gabriela**



**Prim-Audit**  
AUDIT - CONTABILITATE - RESURSE UMANE - CONSULTANȚĂ



Adresa : Calea Rahovei 266-268  
Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5  
050912, București  
Telefon: 031.425.70.30  
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004  
CIF : RO 14479923  
Web: [www.prim-audit.ro](http://www.prim-audit.ro)  
[www.prim-audit.com](http://www.prim-audit.com)  
Email: [office@prim-audit.ro](mailto:office@prim-audit.ro)

Autorizație CAFR : 968/2010  
Autorizație CCF : 307/2008  
Autorizație CECAR: 7748/2012  
Autorizație FRF : 2012  
Certificare ISO : 2012

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31.12.2020

DE CĂTRE

**Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în  
Turism - INCDT București**





Adresa : Calea Rahovei 266-268  
Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5  
050912, București  
Telefon: 031.425.70.30  
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004  
CIF : RO 14479923  
Web: www.prim-audit.ro  
www.prim-audit.com  
Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR : 968/2010  
Autorizație CCF : 307/2008  
Autorizație CECAR: 7748/2012  
Autorizație FRF : 2012  
Certificare ISO : 2012

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Către Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București

#### Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

##### Opinie fără rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale **Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București** (denumit în continuare "Institut") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2020**, *contul de profit și pierdere*, *situația modificărilor capitalului propriu* și *situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și *un sumar al politicilor contabile semnificative* și *notele explicative*.
- 2 Situațiile financiare la **31 decembrie 2020** se identifica astfel:
  - *Activ net/Total capitaluri proprii:* 547.631 lei
  - *Rezultatul net al exercitiului financiar (profit):* 2.898 lei
  - *Cifra de afaceri netă:* 1.679.026 lei
- 3 In opinia noastră, *situațiile financiare anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare* a Institutului la data de **31 decembrie 2020** precum și *a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat* la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

##### Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și *Legea nr.162/2017 („Legea”)*. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „**Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**” din raportul nostru. Suntem independenți față de Institut, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt *suficiente și adecvate* pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.



### Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.
- 6 Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „*Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare*” din raportul nostru, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea noastra cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.

### Alte informatii – Raportul administratorilor/Directorului general

- 7 Alte informatii includ Raportul directorului general. Administratorii/Directorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care aceştia il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului directorului general care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul directorului general este prezentat **de la pagina 1 la pagina 13** inclusiv anexa si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul directorului general privind rezultatele economico-financiare pentru anul 2020.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2020**, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul directorului general si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul directorului general si situatiile financiare, daca Raportul directorului general include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Institut si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul directorului general sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) *În Raportul directorului general nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;*
- b) *Raportul directorului general identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.*

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de **31 decembrie 2020** cu privire la Institut si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul directorului general care sa fie eronate semnificativ.

### **Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

- 8 Conducerea Institutului este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Institutului de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Instituta sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Institutului.

### **Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Institutului.



- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Institutului de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Institutul să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 13 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 14 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

### **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

- 16 Am fost numiți de Conducerea Institutului prin contractul de prestări servicii nr 1431 din 11.03.2021 să audităm situațiile financiare ale **Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București** pentru exercitiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2020**.

*Confirmăm ca:*

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Institutului, pe care l-am emis în aceeași dată în care am*

*emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.*

- *Nu am furnizat pentru Institut **serviciile non audit interzise**, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

**In numele SC PRIM-AUDIT SRL**

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 968/12.03.2010 și  
inregistrata in Registrul public electronic cu nr FA968



**Auditor partener/Administrator**

**TANASE LUMINITA MARINELA**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Bucuresti,  
26.05.2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor Financiar:  
**LUMINITA MARINELA TANASE**  
Registrul Public Electronic: AF2818

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit:  
**PRIM-AUDIT S.R.L.**  
Registrul Public Electronic: FA968

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.05.30 16:17:07 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 385561254 din 30.05.2022**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-385561254-2022** din data de **30.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **12654670**.

Nu există erori de validare.



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2021**
Suma de control **7.507**

Entitatea INST NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN TURISM

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 5	Localitate Bucuresti
Strada APOLODOR	Nr. 17	Bloc Scara Ap. Telefon 0213162535

Număr din registrul comerțului J40/2/2000 Cod unic de inregistrare 12654670

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare in științe sociale și umaniste

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare in științe sociale și umaniste

 **Situații financiare anuale**

(entități ai căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale** Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

564.954

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

20.221

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CREINICEAN NADINA

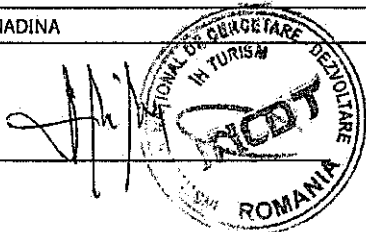
Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Digitally signed by  
Alina-Andreea Sirbu  
Date: 2022.05.30  
16:12:34 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT****AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIM-AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

968/2010

CIF/ CUI

14479923

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2021**
Suma de control **7.507**

Entitatea INST NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN TURISM

Adresa

Județ Bucuresti	Sector Sector 5	Localitate Bucuresti
Strada APOLODOR	Nr. 17	Bloc Scara Ap. Telefon 0213162535

Număr din registrul comerțului J40/2/2000

Cod unic de inregistrare 1 2 6 5 4 6 7 0

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

 **Situații financiare anuale**
 **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	564.954
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	20.221

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CREINICEAN NADINA

Numele și prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIM-AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

968/2010

CIF/ CUI

1 4 4 7 9 9 2 3

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	456.858	427.114
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	456.958	427.214
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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 +31+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	526.145	534.635
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.874.071	1.216.923
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.874.071	1.216.923
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	77.508	50.293
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.477.724	1.801.851
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	94.167	86.618
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	94.167	86.618
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	574.257	271.044
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.946.777	1.591.549
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	2.403.735	2.018.763
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	576.897	931.242
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 151)	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS</b> (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.330.064	548.443
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	50.857	25.876
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	50.857	25.876
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.279.207	522.567

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	1.279.207	522.567
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.507	7.507
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	7.507	7.507
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>I. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	109.113	109.113
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	611.607	611.607
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	472.364	472.364
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.898	20.221
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	258.761	276.084
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	288.870	288.870
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	547.631	564.954

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CREINICEAN NADINA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	1.679.026	1.895.349
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.679.026	1.895.349
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	397.832	188.123
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	1.281.194	1.707.226
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07	85.946	11.201
Sold D	08	08	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)</b>	09	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	29.320	25.263
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	29.193	24.981
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	1.794.292	1.931.813
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	26.092	12.283
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.158	4.841
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	14.153	16.331
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	10.907
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	22	1.438.298	1.494.896
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.393.973	1.452.238
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	44.325	42.658
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	25	38.865	29.744

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	38.865	29.744
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>267.846</b>	<b>341.169</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	209.492	335.435
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*)	34	33	6.178	5.453
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	52.176	281
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1.791.412</b>	<b>1.899.264</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.880	32.549
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
<b>13 Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>7</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>10.156</b>	<b>809</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>10.186</b>	<b>816</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>2.069</b>	<b>7.549</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>8.099</b>	<b>5.595</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>10.168</b>	<b>13.144</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	18	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	12.328
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>1.804.478</b>	<b>1.932.629</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>1.801.580</b>	<b>1.912.408</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.898	20.221
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.898	20.221
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

REINICEAN NADINA

MARCHIDAN GABRIELA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



*[Handwritten signature]*

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		20.221	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	19		18	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	22		22	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.679.026	1.895.349
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	1.679.026	1.895.349
- din fonduri publice	45	40	1.679.026	1.869.348
- din fonduri private	46	41	0	26.001
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.679.026	1.895.349
- cheltuieli curente	48	43	1.679.026	1.895.349
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	<b>58</b>	<b>48</b>		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	<b>65</b>	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
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:	68	57	288.263	56.026
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.551.519	1.132.689
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	85.476	15.976
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.150	3.966
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.462.315	1.111.169
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	1.578	1.578
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	34.290	28.208
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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+4662)	85	73	34.290	28.208
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii edecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	6.708	3.319
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.708	3.319
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	70.800	46.974
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	52.633	40.077
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	18.167	6.897
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.151.154	1.202.286
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	33.727	36.032
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	627.447	710.308
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	489.980	455.946
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	376.828	354.230
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	86.026	74.799
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.045	836
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	26.081	26.081
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	34.324	6.320		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	288.870	288.870		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar</b>						
<b>de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



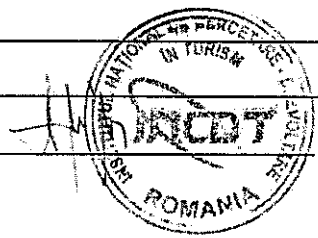
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CREINICEAN NADINA

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Cu toate acestea, unele venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) 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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) 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.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	408.091	0	0	X	408.091
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>408.091</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	397.983	0	0	0	397.983
Instalatii tehnice si masini	08	550.232	0	42.177	42.177	508.055
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	169.720	0	0	0	169.720
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.117.935</b>	<b>0</b>	<b>42.177</b>	<b>42.177</b>	<b>1.075.758</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>100</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.526.126</b>	<b>0</b>	<b>42.177</b>	<b>42.177</b>	<b>1.483.949</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	408.091			408.091
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>408.091</b>			<b>408.091</b>
<b>....mobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	494.990	29.137	42.177	481.950
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	166.087	607		166.694
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>661.077</b>	<b>29.744</b>	<b>42.177</b>	<b>648.644</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.069.168</b>	<b>29.744</b>	<b>42.177</b>	<b>1.056.735</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reuate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
48	46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	49	47				



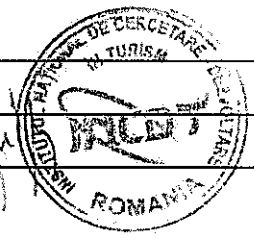
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CREINICEAN NADINA

Semnătura



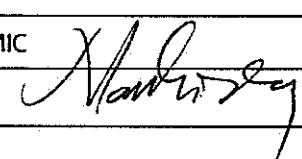
Numele si prenumele

MARCHIDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Empty box for registration number.

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 1 din 18

Clasa: 1	Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1016	Patrimoniul public			288,870,00				288,870,00		288,870,00	1016
1018	Patrimoniul inst nat de CD			7,507,26				7,507,26		7,507,26	1018
1051	Rezerve din reevaluare aferente			109,113,00				109,113,00		109,113,00	1051
1061	Rezerve legale			1,178,08				1,178,08		1,178,08	1061
1068.01	Alte rezerve - din profit anii 1999			11,685,89				11,685,89		11,685,89	1068.01
1068.02	Alte rezerve - facilitate fiscala ac			1,162,59				1,162,59		1,162,59	1068.02
1068.03	Alte rezerve - pt dezy inst 60% d			448,183,60				448,183,60		448,183,60	1068.03
1068.04	Alte rezerve - la disp inst 20% di			149,396,73				149,396,73		149,396,73	1068.04
	<b>Total cont 1068</b>		0,00	<b>610,428,81</b>	0,00	0,00	0,00	<b>610,428,81</b>	0,00	<b>610,428,81</b>	
1171.2010	Pierdere 2010 reportata		45,539,70					45,539,70		45,539,70	1171.2010
1171.2012	Pierdere 2012 reportata		104,161,63					104,161,63		104,161,63	1171.2012
1171.2014	Profit 2014 nerepartizat		11,874,32					11,874,32		11,874,32	1171.2014
1171.2016	Pierdere 2016 da recuperat		310,788,20					310,788,20		310,788,20	1171.2016
	<b>Total cont 1171</b>		<b>472,363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>472,363,85</b>	
121	Profit si pierdere			2,897,63		196,163,88	754,446,14	1,912,407,75	1,932,628,92	20,251,17	121
	<b>Subtotal Clasa: 1</b>		<b>472,363,85</b>	<b>1,019,994,78</b>	<b>196,163,88</b>	<b>754,446,14</b>	<b>2,384,771,60</b>	<b>2,949,726,07</b>	<b>472,363,85</b>	<b>1,037,318,32</b>	
Clasa: 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, ma			322,826,00				322,826,00		322,826,00	205
208	Alte imobilizari necorporale			85,264,59				85,264,59		85,264,59	208
212	Construcii			397,983,00				397,983,00		397,983,00	212
2131	Echipeamente tehnologice (masin			19,200,10				19,200,10		19,200,10	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare			242,018,81				242,018,81		222,945,81	2132
2132.10	Calc Sistem PC is cu mon tastur			4,565,05				4,565,05		4,565,05	2132.10

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 2 din 18

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
2132.11	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.11
2132.12	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.12
2132.13	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.13
2132.14	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.14
2132.15	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.15
2132.16	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.16
2132.17	Laptop HP Probook440 G5	4,237,17				4,237,17		4,237,17		2132.17
2132.18	Laptop HP Probook440 G5	4,237,16				4,237,16		4,237,16		2132.18
2132.19	Laptop HP 17.3 Probook	5,298,99				5,298,99		5,298,99		2132.19
2132.2	Calculator Intel Core7400 cu mon	6,600,00				6,600,00		6,600,00		2132.2
2132.20	Laptop HP Probook 470 G5 Win	4,986,10				4,986,10		4,986,10		2132.20
2132.21	Laptop HP Probook 470 G5 Win	4,986,10				4,986,10		4,986,10		2132.21
2132.3	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,76				12,282,76		12,282,76		2132.3
2132.4	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,76				12,282,76		12,282,76		2132.4
2132.5	Imprimanta HP M750 laserjet col	12,282,77				12,282,77		12,282,77		2132.5
2132.6	Multifunctionala HP M775f	22,147,67				22,147,67		22,147,67		2132.6
2132.7	Calc Sistem PC i7 cu mon tastur	8,215,59				8,215,59		8,215,59		2132.7
2132.8	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.8
2132.9	Calc Sistem PC i5 cu mon tastur	4,565,05				4,565,05		4,565,05		2132.9
Total cont 2132		380,661,33	0,00	0,00	0,00	380,661,33	19,673,00	360,988,33	0,00	
2133	Mijloace de transport	150,371,02				150,371,02	22,503,73	127,867,29		2133
214	Mobilier, aparatura birou, echip	164,254,73				164,254,73		164,254,73		214
2141	Mobilier de laborator	5,465,38				5,465,38		5,465,38		2141
265	Alte titluri immobilizate	100,00				100,00		100,00		265
2805	Amortizarea concesiunilor, brev		322,826,00				322,826,00	322,826,00		2805
2808	Amortizarea altor immobilizari nec		85,264,59				85,264,59	85,264,59		2808

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 3 din 18

Balanta de verificare analitica

Clasa:	Clasa:	Clasa:	Clasa:	Solduri inceput an		Rufaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
				0,00	494,990,71	0,00	2,081,77	42,176,73	524,127,15	0,00	481,950,42	
				166,086,83	50,60			166,694,03			166,694,03	2814
				1,526,126,15	1,069,168,73	0,00	2,132,37	1,568,302,88	1,141,088,50	1,483,949,42	1,056,735,04	
Clasa: 3												
				526,000,23		96,586,72		622,586,95	86,283,00	534,303,95		332
				144,69				331,09		331,09		381
				526,144,92	0,00	96,586,72	0,00	622,918,04	86,283,00	534,635,04	0,00	
Clasa: 4												
				9,049,71	3,994,43	3,182,18	3,994,43	11,593,63	27,314,93	15,811,30		401.101
				82,93	1,168,97	1,240,96	1,168,97	3,233,14	3,598,89	365,75		401.102
						104,15	104,15	70,00	70,00	0,00		401.159
						137,39	137,39	379,45	379,45	0,00		401.162
								270,11	270,11			401.163
								1,330,83	1,330,83			401.165
								507,76	507,76	0,00		401.174
								872,25	872,25			401.18
								161,00	161,00			401.19
								640,00	640,00			401.2005
				23,500,00		2,000,00		6,500,00	24,500,00	18,000,00		401.2029
								116,00	116,00			401.2035
								1,440,00	1,440,00	0,00		401.2036
								339,92	339,92	0,00		401.2037

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 4 din 18

Cont		Solduri inceput an		Ruleje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.2038	QWERTY CONSULT SRL			13,869.50	13,869.50	26,180.00	26,180.00			401.2038
401.2039	DELTAIC TREND SRL					570.00	570.00			401.2039
401.2040	PENSIUNEA OTOPENI SRL					259.00	259.00			401.2040
401.2041	KONTRAST GROUP SRL					578.00	578.00			401.2041
401.2044	ROXINOV CONSTRUCT SRL					700.00	700.00			401.2044
401.2045	BOOM CREPES & SANDWICHE					800.00	800.00			401.2045
401.2047	ION N. GHEORGHE INTREPRIN					60.00	60.00			401.2047
401.2048	FLORARIA "LA INDIANU" SRL					315.00	315.00			401.2048
401.244	AREXIM SA			197.00	197.00	341.00	341.00			401.244
401.251	INTERNO SYSTEMS SRL				471.05	4,187.72	5,580.87		1,413.15	401.251
401.29	LUKOIL ROMANIA SRL					225.02	225.02		0.00	401.29
401.370	TRODAT SRL					51.00	51.00			401.370
401.379	AUTO MAL PROFESIONAL SRL					45.00	45.00			401.379
401.384	NAVROM BAC SRL					23.00	23.00			401.384
401.392	GETUSA SRL		1,094.40	3,665.20	3,665.20	4,759.60	4,759.60		0.00	401.392
401.396	S.N.T.F.C. - C.F.R.					164.30	164.30		0.00	401.396
401.400	MEDALOGIC SRL					345.10	345.10			401.400
401.412	ROMPETROL DOWNSTREAM S					1,136.97	1,136.97			401.412
401.43	C.N.A.D.N.DIN ROMANIA SA					41.00	41.00			401.43
401.44	NOBILA CASA PAPER SA			100.00	100.00	100.00	100.00			401.44
401.447	ONRC BUCURESTI					45.00	45.00			401.447
401.47	MOL ROMANIA P.P. SRL					220.06	220.06		0.00	401.47
401.488	GHIMAR SRL					600.00	600.00			401.488
401.49	OMV PETROM MARKETING SR			640.55	640.64	6,589.09	6,589.09			401.49
401.5	POSTA ROMANA SA					139.42	139.42		0.00	401.5
401.52	O.N.R.C.			65.00	65.00	390.00	390.00			401.52
401.527	CONTINENTAL HOTELS SA					289.80	289.80			401.527



Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 5 din 18

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.532	AXEL SOFT IT GROUP					560,00	560,00			401.532
401.569	ROIS TRAVEL PARTNERS SRL					12.576,00	12.576,00			401.569
401.603	INTER BROKER DE ASIGURAR					1.421,40	1.421,40		0,00	401.603
401.644	RIGA PALACE JSC - RUSE BUI				762,00	762,00	762,00			401.644
401.664	DADOMIR VAS CO SRL					120,00	120,00			401.664
401.668	ELIMIR TOUR SRL					810,00	810,00		0,00	401.668
401.722	PRIM AUDIT SRL					8.973,00	8.973,00			401.722
401.723	REGEV SHARON TEITLER ADI		0,01		1.428,00		1.428,00		0,01	401.723
401.736	WORKS-PRODINFO SRL					1.000,00	1.000,00			401.736
401.749	ZOOM VIDEO COMMUNICATIO				5,92	832,78	832,78		0,00	401.749
401.750	COMP_D_G SRL LEONIDAS					849,74	849,74			401.750
401.751	TEREC S.R.L.					450,00	450,00			401.751
401.752	MADA-DENA S.R.L.					200,04	200,04			401.752
401.753	MOUNTAIN-REST S.R.L.					1.338,00	1.338,00			401.753
401.754	ZOOM VIDEO COMMUNICATIO					347,97	347,97		0,00	401.754
401.755	HOTEL BARCODE				11,32	2.915,04	2.915,04		0,00	401.755
401.756	CLINICA AGT MEDICA SRL					1.150,00	1.150,00			401.756
401.757	PAYDEMIC SRL					42,82	42,82		0,00	401.757
401.758	PFA BADEA I. GHEORGHITA					950,00	950,00			401.758
401.759	EXPRES ORIENT JUNIOR SRL					510,00	510,00			401.759
401.760	NEFRA SRL					399,00	399,00			401.760
401.761	NUSA SRL					250,40	250,40		0,00	401.761
401.762	DANIUBTRANS SRL					24,90	24,90		0,00	401.762
401.763	RELAXARE SI DEZVOLTARE P					1.200,00	1.200,00			401.763
401.764	GRAND HOTEL RIGA				762,12	762,12	762,12		-0,00	401.764
401.766	AUTORITATEA PENTRU DIGIT					21,42	21,42			401.766
401.767	PERFECT TRAD INVESTMENT					414,00	414,00			401.767

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 6 din 18

Cont		Solduri inceput an		Ruleje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.768	Societate Profesionala Notariala					476,00	476,00			401.768
401.769	ACCESS EVENTS SRL					300,00	300,00			401.769
401.770	GROUPAMA ASIGURARI SA					250,00	250,00			401.770
401.771	HIL SERV SRL					220,00	220,00			401.771
401.772	AUTO AMOT SRL					216,00	216,00			401.772
401.773	STARGIFT SRL					195,98	195,98			401.773
401.774	SPEED TAXI SRL			65,82	65,82	65,82	65,82			401.774
401.775	BAMBY SPEED SRL			21,66	21,66	21,66	21,66			401.775
401.82	TRANSCABLU SRL					55,930,00	55,930,00			401.82
401.APOS	APOSTROF SRL			1,177,91	1,177,91	12,908,40	12,908,40		0,00	401.APOS
401.COMP	COMPANIA DE INFORMATICA				147,21	1,314,67	1,756,34		441,67	401.COMP
401.DEKR	DEKRA CERTIFICATION SRL					3,217,58	3,217,58			401.DEKR
401.LA F	LA FANTANA SRL			639,22	337,70	3,853,59	3,853,59		0,00	401.LA F
401.ORAN	ORANGE SA			75,32	75,32	898,40	898,40		0,00	401.ORAN
401.ROMT	ROMTELECOM SA			253,23	253,23	2,865,52	2,865,52		0,00	401.ROMT
Total cont 401		0,00	33,727,05	29,984,50	29,036,07	198,111,42	234,143,30	0,00	36,031,88	
4092.2	Furnizzor INCUIBAN INCERC P					57,690,00	57,690,00			4092.2
4092.3	Furnizzor Electrovalcea SRL pr P					83,205,00	83,205,00			4092.3
Total cont 4092		0,00	0,00	0,00	0,00	140,895,00	140,895,00	0,00	0,00	
4111.10	TRANSCABLU SRL			30,940,00	30,940,00	30,940,00	30,940,00			4111.10
4111.1022	COMUNA CIUJMANI					53,550,00	53,550,00			4111.1022
4111.1023	PRIM CICEU					53,550,00	53,550,00			4111.1023
4111.1024	REMAT BUCURESTI SUD S.R.L					282,00	282,00		0,00	4111.1024
4111.1025	COMUNA VANATORI - NEAMT			23,800,00	23,800,00	23,800,00	23,800,00			4111.1025
4111.17	MINIST. DEZV. REGIONALE SI					64,778,64	25,933,35		38,845,29	4111.17
4111.18	PRIMARIA MARGHITA					23,800,00	23,800,00			4111.18
4111.22	ORAS NAVODARI					3,958,30	3,958,30			4111.22

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 7 din 18

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4111.49	PRIMARIA HOREZU	17,850.00				17,850.00	17,850.00			4111.49
4111.65	Lead partner proiect GREEN PIL	97,609.07		17,181.00		115,594.97	98,403.97	17,181.00		4111.65
4111.72	Primaria Vatra Dornei					116,820.00	116,820.00			4111.72
4111.75	UAT VLAHITA			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			4111.75
Total cont 4111		158,262.66	0,00	98,921.00	83,698.30	529,713.91	473,687.62	56,026.29	0,00	
418	Clients - facturi de intocmit	130,000.00				130,000.00	130,000.00			418
419.3	Clients - creditor P Nucleu ANCS			21,316.20		175,452.90	175,452.90			419.3
Total cont 419		0,00	0,00	21,316.20	0,00	175,452.90	175,452.90	0,00	0,00	
421.01	salariati INCDT		41,778.00	168,694.00	145,718.00	1,312,678.00	1,438,385.00		125,707.00	421.01
421.03	reprezentanti ministere in CA		8,712.00	11,792.00	7,440.00	70,048.00	83,112.00		13,064.00	421.03
Total cont 421		0,00	50,490.00	180,486.00	153,158.00	1,382,726.00	1,521,497.00	0,00	138,771.00	
423	Personal - ajutare materiale da			5,877.00	5,877.00	7,811.00	7,811.00			423
425	Avansuri acordate personalului					50,500.00	50,500.00			425
427.1	reineri - contrib pensii facultative		60.00		50.00	510.00	660.00		150.00	427.1
Total cont 427		0,00	60.00	0,00	50.00	510.00	660.00	0,00	150.00	
4281	Alte datorii in legatura cu person		3,083.27			1,500.00	3,083.27		1,583.27	4281
4281.10	salarii neacordate datorie de dat		53,006.00			53,006.00	53,006.00		53,006.00	4281.10
4281.2018	salarii amanate la piata		149,064.00			400.00	149,064.00		148,664.00	4281.2018
4281.7	indem CA 2011 minist rest + dan		9,796.00			9,796.00	9,796.00		9,796.00	4281.7
4281.77	salarii amanate la piata 2017		263,523.00			3,610.00	263,523.00		259,913.00	4281.77
4281.9	indem CA 2012-2017 reprez.min		98,425.00			98,425.00	98,425.00		98,425.00	4281.9
Total cont 4281		0,00	576,897.27	0,00	0,00	5,510.00	576,897.27	0,00	571,387.27	
4311.01es	CAS angajatilor esalonare		64,824.00	1,218.00		14,246.00	64,824.00		50,378.00	4311.01es
4311.02es	Fd fisc - esalonare		896.00	16.00		182.00	896.00		714.00	4311.02es
Total cont 4311		0,00	65,720.00	1,234.00	0,00	14,428.00	65,720.00	0,00	51,292.00	
4313.01es	CASSanatare angajatilor esalonar		21,339.00	400.00		4,684.00	21,339.00		16,655.00	4313.01es

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 8 din 18

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4313.02	CCIM 0.85%	15,976.00				15,976.00		15,976.00		4313.02
4313.02es	CCIM 0.85% esalonare		2,234.00	40.00		469.00	2,234.00		1,765.00	4313.02es
4313.03	CCIM 0.85% - sume de recuperat	46,944.00				75,591.00	75,591.00			4313.03
Total cont 4313		62,920.00	23,573.00	440.00	0.00	96,720.00	99,164.00	15,976.00	18,420.00	
4315	Contributia de asigurari sociale		15,558.00	51,537.00	36,367.00	324,137.00	378,989.00		54,852.00	4315
4315.esa	CAS asigurarii esalonare (debit si credit)		183,900.00	3,450.00		40,285.00	183,900.00		143,615.00	4315.esa
Total cont 4315		0.00	199,458.00	54,987.00	36,367.00	364,422.00	562,889.00	0.00	198,467.00	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate		6,094.00	20,617.00	14,549.00	129,282.00	151,281.00		21,999.00	4316
4316.esa	CASS asigurarii esalonare (debit si credit)		78,592.00	1,474.00		17,214.00	78,592.00		61,378.00	4316.esa
Total cont 4316		0.00	84,686.00	22,091.00	14,549.00	146,496.00	229,873.00	0.00	83,377.00	
436	Contributia asiguratorie pentru muncitori	1,387.00		4,680.00	3,273.00	29,178.00	34,145.00		4,987.00	436
436.1	Indemnizatii CM din FNUJASS	22,556.00		5,877.00		30,209.00	28,647.00	1,562.00		436.1
436.esa	CAM esalonare (debit si dpb si pcr)		10,097.00	188.00		2,195.00	10,097.00		7,902.00	436.esa
Total cont 436		22,556.00	11,484.00	10,745.00	3,273.00	61,582.00	72,869.00	1,562.00	12,889.00	
4371.esa	Somaj angajatilor esalonare		1,854.00	33.00		391.00	1,854.00		1,463.00	4371.esa
Total cont 4371		0.00	1,854.00	33.00	0.00	391.00	1,854.00	0.00	1,463.00	
4372.esa	Somaj angajati esalonare		1,537.00	28.00		326.00	1,537.00		1,211.00	4372.esa
Total cont 4372		0.00	1,537.00	28.00	0.00	326.00	1,537.00	0.00	1,211.00	
4419	Impozitul minim / forfetar	2,150.00				2,150.00		2,150.00		4419
4423	TVA de plata		7,913.90	20,396.00	8,875.15	42,852.00	51,664.14		8,812.14	4423
4423.esa	TVA de plata esalonare		5.00			5.00	5.00		5.00	4423.esa
Total cont 4423		0.00	7,918.90	20,396.00	8,875.15	42,852.00	51,669.14	0.00	8,817.14	
4424	TVA de recuperat					6,352.00	6,352.00	0.00		4424
4426	TVA deductibila			2,860.98	2,815.90	12,471.24	12,471.24	0.00		4426
4426.01	TVA deductibil cu drept de scut			279.80	279.80	3,453.12	3,453.12	0.00		4426.01
4426.02	TVA deductibil - cf prorata			342.59	349.98	5,983.93	5,983.93	0.00		4426.02

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 9 din 18

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4426.03									
Total cont 4426	0,00	0,00	82,59	82,56	949,10	949,10	0,00	0,00	4426.03
4427									
Total cont 4427	0,00	0,00	3.565,95	3.528,24	22.857,40	22.857,39	0,01	0,00	4427
4428.TCMP									
Total cont 4428	0,00	2,900,11	16,249,59	16,198,99	77,298,14	77,044,04	254,10	0,00	4428.TCMP
444									
Total cont 444	0,00	63,723,00	3,910,00	2,954,00	38,845,00	81,958,00	0,00	53,113,00	444
444.1									
Total cont 444.1	0,00	64,00	192,00	192,00	384,00	384,00	0,00	192,00	444.1
444.esa									
Total cont 444.esa	0,00	61,076,00	1,148,00	61,076,00	13,424,00	61,076,00	47,652,00	0,00	444.esa
445.BTO									
Total cont 445	0,00	1,462,315,00	0,00	222,430,78	2,412,900,93	1,301,731,89	1,111,169,94	0,00	445.BTO
445.DAN									
Total cont 445.DAN	514,500,00	0,00	0,00	0,00	47,644,65	46,760,65	884,00	0,00	445.DAN
445.DCP									
Total cont 445.DCP	543,900,00	0,00	0,00	0,00	514,500,00	108,887,48	405,612,52	0,00	445.DCP
445.LDL									
Total cont 445.LDL	403,915,00	0,00	0,00	0,00	543,900,00	186,710,27	377,189,73	0,00	445.LDL
445.N0101									
Total cont 445.N0101	403,915,00	0,00	0,00	0,00	403,915,00	76,432,32	327,482,68	0,00	445.N0101
445.N0102									
Total cont 445.N0102	0,00	0,00	0,00	0,00	190,000,00	190,000,00	0,00	0,00	445.N0102
445.N0202									
Total cont 445.N0202	0,00	0,00	0,00	0,00	129,843,00	129,843,00	0,00	0,00	445.N0202
445.PED									
Total cont 445.PED	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	445.PED
445.PORT									
Total cont 445.PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	18,098,28	18,098,28	0,00	0,00	445.PORT
446.01									
Total cont 446	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	446.01
447.01esa									
Total cont 447	0,00	1,045,00	18,00	0,00	209,00	1,045,00	0,00	836,00	447.01esa
4481.02									
Total cont 4481	0,00	26,081,00	0,00	0,00	0,00	26,081,00	0,00	26,081,00	4481.02



Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 10 din

Cont	Solduri inceput an		Ruleje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4482.1	1,578.00	0,00	0,00	0,00	1,578.00	0,00	1,578.00	0,00	4482.1
<b>Total cont 4482</b>	<b>1,578.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,578.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,578.00</b>	<b>0,00</b>	
461					70.33		70.33		461
461.1	4,500.00				4,500.00				461.1
461.10	3,610.00				3,610.00				461.10
461.4	2,000.00				2,128.00				461.4
461.5	24,180.00		3,958.30		28,138.30				461.5
461.6			3,192.00		3,192.00				461.6
<b>Total cont 461</b>	<b>34,280.00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,150.30</b>	<b>3,192.00</b>	<b>41,538.63</b>	<b>13,430.00</b>	<b>28,208.63</b>	<b>0,00</b>	
462					7,500.00		7,500.00		462
462.1					6,000.00		6,000.00		462.1
462.3					32,019.15		32,019.15		462.3
<b>Total cont 462</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,519.15</b>	<b>45,519.15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
471	94,167.00		-7,549.00		86,618.00		86,618.00		471
472.BTO			21,490.46		47,151.40	47,644.95		493.25	472.BTO
472.DAN		418,767.04	170,516.00		289,826.58	418,767.04		128,940.46	472.DAN
472.DCP		475,950.00	140,566.00		262,989.91	475,950.00		212,960.09	472.DCP
472.LDL		384,489.64	137,945.00		204,316.40	384,489.64		180,173.24	472.LDL
472.N0101					190,000.00	190,000.00			472.N0101
472.N0102			71,064.00		129,843.00	129,843.00			472.N0102
472.N0202					265,000.00	265,000.00			472.N0202
472.PED			30,000.00		300,000.00	300,000.00			472.PED
472.POR					18,098.28	18,098.28			472.POR
<b>Total cont 472</b>	<b>0,00</b>	<b>1,279,206.68</b>	<b>571,571.46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,707,225.57</b>	<b>2,229,792.61</b>	<b>0,00</b>	<b>522,567.04</b>	
473			347.97		347.97	347.98		0.01	473
4751.2		50,857.25	2,081.77		24,981.24	50,857.25		25,876.01	4751.2

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 11 din

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Total cont 4751	0,00	50,857,25	2,081,77	0,00	24,981,24	50,857,25	0,00	25,876,01	
Subtotal Clasa: 4	1,968,238,66	2,481,218,27	1,064,616,34	596,287,10	7,872,926,85	8,319,514,23	1,303,541,97	1,760,728,35	
Clasa: 5									
5121.01	Trezoreria Sector 5 - cont 5069	40,33		79,802,84	75,802,02	637,857,15	606,800,55	31,056,60	5121.01
5121.02	Trezoreria Sector 5 - cont 5070	41,889,24		49,737,80	49,696,00	626,732,24	626,646,00	86,24	5121.02
5121.03	Trezorerie Sector 5 - cont 5099	174,41				76,540,66	76,500,00	40,65	5121.03
5121.04	CEC garantia casier Sibiu Alina	3,083,27		3,083,27				3,083,27	5121.04
5121.05	BCR Izvor	3,883,96		196,909,73	191,689,31	1,802,624,82	1,797,129,21	5,495,61	5121.05
5121.06	Cont salarii - BCR Izvor	224,40		116,900,00	116,962,65	773,524,40	773,359,27	165,13	5121.06
5121.07	depozite pt garantii de buna exec	3,244,86				3,245,83	3,245,83		5121.07
5121.11	BCR Izvor card elias	22,89		900,00	841,53	33,022,89	32,876,34	146,55	5121.11
5121.13	Trezorerie Sector 5 - cont 509910	69,40				26,002,75	26,000,00	2,75	5121.13
Total cont 5121		52,632,76	0,00	444,250,17	434,801,51	3,982,634,00	3,942,557,20	40,076,80	0,00
5124.02	Conturi la banci in valuta EURO	6,866,31		0,02	19,99	75,984,25	75,958,47	25,78	5124.02
5124.03	Cont EURO pr DANURB				226,23	82,761,11	82,758,49	2,62	5124.03
5124.04	Cont EURO pr LDL (LIMES)			38,599,98	38,728,35	55,338,75	54,844,29	494,46	5124.04
5124.05	Cont EURO pr GREEN PILGRIM	10,944,80			130,42	109,348,77	109,344,51	4,26	5124.05
5124.06	Cont EURO pr ERASMUS			2,69		46,763,34	43,786,27	2,977,07	5124.06
5124.07	Cont EURO pr IMPACT	255,55				255,55	255,55	-0,00	5124.07
5124.08	Cont EURO pr DCP			79,966,96	77,129,09	138,306,26	134,913,79	3,392,47	5124.08
Total cont 5124		18,166,66	0,00	118,569,66	116,234,08	508,758,02	501,861,38	6,896,64	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,01		281,959,80	281,959,90	2,522,893,32	2,522,893,31	0,00	5125
5311	Casa in lei	6,708,15		400,00	6,914,47	50,071,35	46,752,38	3,318,97	5311
5314	Casa in valuta					32,999,16	32,899,15	0,01	5314
542	Avansuri de trezorerie					476,00	476,00		542
542.10	avansuri de trez Marchidan Gabr			87,48	87,48	1,537,18	1,537,18		542.10

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 12 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
542.11	avansuri de trez Sirbu Alina			290,47	290,47	911,59	911,59			542.11
542.12	avansuri de trez Timotin Victor			100,00		489,61	489,61			542.12
542.15	avansuri de trez Radulescu Adria					16,018,17	16,018,17	0,00	0,00	542.15
542.19	avansuri de trez Butnaru Elena			334,39	334,39	953,31	953,31	0,00	0,00	542.19
542.22	avansuri de trez Lixandrou			4,45		22,172,02	22,172,02	-0,00	-0,00	542.22
542.23	avansuri de trez Trifanescu			4,45		6,345,97	6,345,97	-0,00	-0,00	542.23
542.25	avansuri de trezorene Creinicean					3,312,27	3,312,27			542.25
542.3	Avansuri de trez Bucau			550,08	450,08	13,863,11	13,863,11	0,00	0,00	542.3
542.35	Avansuri trezorerie Colceru Iana					510,00	510,00			542.35
542.38	Avansuri Coman Melania					550,00	550,00			542.38
542.39	Avansuri de trez Chiritescu Mihai					984,36	984,36			542.39
542.4	Avansuri de trez Maloiescu					650,00	650,00			542.4
542.40	Avansuri de trez Vana Danut					984,36	984,36			542.40
542.41	avansuri de trez Maftei Ionut					1,051,68	1,051,68	0,00	0,00	542.41
<b>Total cont 542</b>			0,00	1,371,32	1,162,42	70,809,62	70,809,63	-0,01	0,00	
581	Viramente interne			400,00	400,00	63,229,15	63,229,16	-0,01		581
<b>Subtotal Clasa: 5</b>			0,00	846,951,04	841,472,38	7,231,394,62	7,181,102,21	50,292,41	0,00	
<b>Clasa: 6</b>										
6022	Cheltuieli privind combustibilul			294,72	294,72	1,230,10	1,230,10			6022
6022.1	cheltuieli combustibil in delegatie					2,935,68	2,935,68	0,00		6022.1
6022.DAN	Chelt combustibil DANURB					336,20	336,20			6022.DAN
6022.ned	Ch combustibil nedeductibil			294,70	294,70	2,857,36	2,857,36	0,00		6022.ned
6022.ped	Chelt combustibil proiect PED					282,31	282,31			6022.ped
<b>Total cont 6022</b>			0,00	589,42	589,42	7,641,65	7,641,65	0,00	0,00	
6024	Cheltuieli privind piesele de schi					1,140,90	1,140,90			6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale c			3,361,03	3,361,03	3,500,24	3,500,24			6028

Balanta de verificare analitica

Pagina 13 din

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
604			283,78	283,78	4,841,05	4,841,05	0,00	0,00	604
605.1			2,609,65	2,609,65	10,906,74	10,906,74	0,00	0,00	605.1
605.2			114,31	114,31	484,96	484,96			605.2
605.4			990,70	990,70	4,959,60	4,959,60			605.4
<b>Total cont 605</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,714,66</b>	<b>3,714,66</b>	<b>16,331,30</b>	<b>16,331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
611					338,99	338,99			611
611.1					357,00	357,00			611.1
611.2			278,45	278,45	1,580,99	1,580,99	0,00	0,00	611.2
611.3			341,42	341,42	1,412,97	1,412,97	0,00	0,00	611.3
611.4			827,55	827,55	2,102,99	2,102,99			611.4
<b>Total cont 611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,445,42</b>	<b>1,445,42</b>	<b>5,792,94</b>	<b>5,792,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
613					1,671,40	1,671,40			613
614					140,895,00	140,895,00			614
621			3,192,00	3,192,00	6,320,00	6,320,00			621
623			118,52	118,52	1,776,63	1,776,63	0,00	0,00	623
624			76,97	76,97	76,97	76,97			624
624.DANUR					1,004,40	1,004,40			624.DANUR
<b>Total cont 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,97</b>	<b>76,97</b>	<b>1,081,37</b>	<b>1,081,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
625.01					8,935,36	8,935,36	0,00	0,00	625.01
625.04					5,047,44	5,047,44			625.04
625.05					3,252,76	3,252,76	0,00	0,00	625.05
625.07					1,120,00	1,120,00			625.07
625.10					36,783,23	36,783,23			625.10
625.12					9,402,94	9,402,94			625.12
625.14					849,78	849,78			625.14
625.18					1,371,44	1,371,44			625.18

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 14 din

Cont.	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
625.PED					280,00	280,00	0,00	280,00	625.PED
<b>Total cont 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,042,95</b>	<b>67,042,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
626			276,09	276,09	1,778,14	1,778,14	0,00	0,00	626
626.1			395,84	395,84	15,082,95	15,082,95	0,00	0,00	626.1
626.2			87,50	87,50	272,30	272,30			626.2
<b>Total cont 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,43</b>	<b>759,43</b>	<b>17,133,39</b>	<b>17,133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
627			503,01	503,01	5,788,70	5,788,70	0,00	0,00	627
628					3,163,50	3,163,50	0,00	0,00	628
628.1					414,00	414,00			628.1
628.10DCP			11,655,04	11,655,04	22,000,00	22,000,00			628.10DCP
628.10PED			1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00			628.10PED
628.10POR					1,000,00	1,000,00			628.10POR
628.14					5,500,00	5,500,00			628.14
628.18			989,84	989,84	1,979,56	1,979,56			628.18
628.2					47,000,00	47,000,00			628.2
628.20			345,57	345,57	345,57	345,57			628.20
628.21					800,00	800,00			628.21
628.21DCP					350,00	350,00			628.21DCP
628.4			123,71	123,71	1,475,91	1,475,91	0,00	0,00	628.4
628.5					2,703,85	2,703,85			628.5
<b>Total cont 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,314,16</b>	<b>14,314,16</b>	<b>87,932,39</b>	<b>87,932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
635					684,49	684,49			635
635.01			68,32	68,32	448,94	448,94	0,00	0,00	635.01
635.02					79,96	79,96			635.02
635.03			-410,81	-410,81	4,124,93	4,124,93			635.03
635.06					114,65	114,65			635.06
<b>Total cont 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342,49</b>	<b>-342,49</b>	<b>5,452,97</b>	<b>5,452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 15 din

Cont		Solduri inceptut an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
641.01	salarii cercetare INCDT					7,605,00	7,605,00			641.01
641.01BTO	Manopera ech pr Erasmus+ BTO			703,00	703,00	35,989,00	35,989,00			641.01BTO
641.01DAN	Manopera ech pt Danurb+			18,843,00	18,843,00	141,232,00	141,232,00			641.01DAN
641.01DCP	Manopera ech pr DCP Danube C			17,200,00	17,200,00	127,462,00	127,462,00			641.01DCP
641.01GPI	Manopera ech pr Green Pilgrima					14,645,00	14,645,00			641.01GPI
641.01LDL	Manopera ech pr LDL Lives Danu			34,144,00	34,144,00	128,769,00	128,769,00			641.01LDL
641.01NCU	Manopera ech pr PN 01 02 Cultu			9,707,00	9,707,00	82,604,00	82,604,00			641.01NCU
641.01NMK	Manopera ech pr PN 01 01 Mar					112,310,00	112,310,00			641.01NMK
641.01NMO	Manopera ech pr PN 02 02 Mob					166,926,00	166,926,00			641.01NMO
641.01PED	Manopera ech pr PED - ROSmar			10,623,00	10,623,00	75,963,00	75,963,00			641.01PED
641.01POR	Manopera ech pr PORTCultural					14,872,00	14,872,00			641.01POR
641.02	indemnizatii CA - INCDT			5,115,00	5,115,00	35,805,00	35,805,00			641.02
641.03	indemnizatii CA reprez ministere			7,440,00	7,440,00	74,400,00	74,400,00			641.03
641.06	salariu director general					177,00	177,00			641.06
641.06DAN	salariu dir gen Danurb+			5,918,00	5,918,00	35,416,00	35,416,00			641.06DAN
641.06DCP	salariu dir gen DCP			5,918,00	5,918,00	28,315,00	28,315,00			641.06DCP
641.06LDL	salariu dir gen LDL					10,575,00	10,575,00			641.06LDL
641.06NCU	salariu dir gen PN 01 02 Cultural					1,504,00	1,504,00			641.06NCU
641.06NMK	salariu dir gen PN 01 01 Marketir					10,781,00	10,781,00			641.06NMK
641.06NMO	salariu dir gen PN 02 02 Mobilita					4,546,00	4,546,00			641.06NMO
641.06PED	salariu dir gen PED - RoSmartTr			1,184,00	1,184,00	23,049,00	23,049,00			641.06PED
641.06POR	salariu dir gen PortCultural					11,442,00	11,442,00			641.06POR
641.07	Salarii compartiment economic a			1,818,00	1,818,00	1,949,00	1,949,00			641.07
641.07DAN	Salarii eo-adm Danurb+			7,081,00	7,081,00	29,864,00	29,864,00			641.07DAN
641.07DCP	Salarii eo-adm DCP			6,497,00	6,497,00	30,850,00	30,850,00			641.07DCP
641.07LDL	Salarii eo-adm LDL			9,512,00	9,512,00	29,392,00	29,392,00			641.07LDL
641.07NCU	Salarii eo-adm PN 01 02 Cultural			2,517,00	2,517,00	39,353,00	39,353,00			641.07NCU

Balanta de verificare analitica

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 16 din

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
641.07NMMK	Salarii ec-adm PN 01 01 Marketti					40,461.00	40,461.00			641.07NMMK
641.07NMMO	Salarii ec-adm PN 02 02 Mobilita					69,213.00	69,213.00			641.07NMMO
641.07PED	Salarii ec-adm PED RoSmartTra			3,061.00	3,061.00	28,169.00	28,169.00			641.07PED
641.07POR	Salarii ec-adm pr Porcultural					4,780.00	4,780.00			641.07POR
641.24	Salarii ec-adm Regie PorCultura					335.00	335.00			641.24
641.28	Salarii cercetare regie N01 01					4,976.00	4,976.00			641.28
641.29	Salarii cercetare regie N01 02					220.00	220.00			641.29
641.30	Salarii cercetare regie N02 02					80.00	80.00			641.30
641.31	Salarii cercetare regie PED					220.00	220.00			641.31
641.33	Salarii cercetare regie Danurb+					1,500.00	1,500.00			641.33
641.34	Salarii cercetare regie DCP					1,000.00	1,000.00			641.34
641.35	Salarii cercetare LDL					1,000.00	1,000.00			641.35
641.36	Salarii teh-adm regie Danurb+					6,055.00	6,055.00			641.36
641.37	Salarii teh-adm regie DCP					5,740.00	5,740.00			641.37
641.38	Salarii teh-adm regie LDL					1,064.00	1,064.00			641.38
641.9	Manopera TERTI - primarii					13,530.00	13,530.00			641.9
Total cont 641		0,00	0,00	147,281,00	147,281,00	1,452,238,00	1,452,238,00	0,00	0,00	
6458	Alte cheltuieli privind asiguranja			5,550.00	5,550.00	9,900.00	9,900.00			6458
646	Cheltuieli privind Contributia asig			3,273.00	3,273.00	32,758.00	32,758.00			646
6588	Alte cheltuieli de exploatare					77.60	77.60			6588
6588.ned	alte ch de exploatare - nedeductif			0,09	0,09	203.23	203.23			6588.ned
Total cont 6588		0,00	0,00	0,09	0,09	280,83	280,83	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs v			2,362.51	2,362.51	5,595.40	5,595.40			665
666	Cheltuieli privind dobanzile			7,549.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00			666
6811	Cheltuieli de exploatare privind a			50,60	50,60	607,20	607,20			6811
6811.2	Ch amortiz MF subventie MCI 20			2,081,77	2,081,77	24,981,24	24,981,24	0,00	0,00	6811.2

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 17 din

Cont	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
6811.4					4,155.20	4,155.20	0,00	0,00	6811.4
<b>Total cont 6811</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,132,37</b>	<b>2,132,37</b>	<b>29,743,64</b>	<b>29,743,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Subtotal Clasa: 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,163,88</b>	<b>196,163,88</b>	<b>1,912,407,75</b>	<b>1,912,407,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Clasa: 7</b>									
705.14			17,181,00	17,181,00	17,181,00	17,181,00			705.14
705.15			26,000,00	26,000,00	26,000,00	26,000,00			705.15
705.5			25,933,35	25,933,35	25,933,35	25,933,35			705.5
705.7			41,008,40	41,008,40	119,008,40	119,008,40			705.7
<b>Total cont 705</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,189,40</b>	<b>84,189,40</b>	<b>188,122,75</b>	<b>188,122,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
712			96,586,72	96,586,72	96,586,72	96,586,72			712
7411.0101					190,000,00	190,000,00			7411.0101
7411.0102			71,054,00	71,054,00	129,843,00	129,843,00			7411.0102
7411.0202					265,000,00	265,000,00			7411.0202
7411.BTO			21,490,46	21,490,46	47,151,40	47,151,40			7411.BTO
7411.DAN			170,516,00	170,516,00	289,826,58	289,826,58			7411.DAN
7411.DCP			140,566,00	140,566,00	262,989,91	262,989,91			7411.DCP
7411.LDL			137,945,00	137,945,00	204,316,40	204,316,40			7411.LDL
7411.PED			30,000,00	30,000,00	300,000,00	300,000,00			7411.PED
7411.PORT					18,098,28	18,098,28			7411.PORT
<b>Total cont 7411</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,571,46</b>	<b>571,571,46</b>	<b>1,707,225,57</b>	<b>1,707,225,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7583					282,00	282,00			7583
7584.1			2,081,77	2,081,77	24,981,24	24,981,24			7584.1
<b>Total cont 7584</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,081,77</b>	<b>2,081,77</b>	<b>24,981,24</b>	<b>24,981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
765			14,15	14,15	809,05	809,05			765
766			2,64	2,64	6,96	6,96			766

**Balanta de verificare analitica**

De la 01-12-2021 pana la 31-12-2021

Pagina 18 din

Cont	Denumire	Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Subtotal Clasa: 7		0,00	0,00	754,446,14	754,446,14	2,018,014,29	2,018,014,29	0,00	0,00	
<b>Totaluri</b>		4,570,381,16	4,570,381,18	3,144,928,01	3,144,928,01	23,610,136,03	23,610,136,05	3,844,782,69	3,844,782,71	

Conducatorul unitatii,

Compartiment financiar-contabilitate,



*[Handwritten signature]*

**DECLARATIE**  
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

---

**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN TURISM**

**Judetul:** 40 – Mun Bucuresti

**Adresa:** Bucuresti, sector 5, str. Apolodor nr 17

**Numar din registrul comertului:** J40/2/2000

**Forma de proprietate:** 13 –institute nationale de cercetare - dezvoltare

**Activitatea preponderenta:** 7220 – cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

**Cod de identificare fiscala:** 12654670

---

Subsemnata CREINICEAN NADINA, director general si preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2021 şi confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
- c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

SEMNĂTURA,



## NOTE EXPLICATIVE

### la situațiile financiare anuale 2021

#### NOTA 1 – Active imobilizate

#### Situația activelor imobilizate

- lei -

Nr. crt.	Elemente de imobilizări	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final 31.12.2021
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
0	1	2	3	4	5	6 = 2+3-4
	<b>Imobilizări necorporale</b>					
1.	Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	0	0	0	x	0
2.	Alte imobilizări	408.091	0	0	x	408.091
3.	Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	x	0
	<b>Total</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>408.091</b>
	<b>Imobilizări corporale</b>					
4.	Terenuri	0	0	0	x	0
5.	Construcții	397.983	0	0	0	397.983
6.	Instalații tehnice și mașini	550.232	0	42177	42177	508.055
7.	Alte instalații, utilaje și mobilier	169.720	0	0	0	169.720
8.	Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.117.935</b>	<b>0</b>	<b>42177</b>	<b>42177</b>	<b>1.075.758</b>
	<b>Imobilizări financiare</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>1.526.126</b>	<b>0</b>	<b>42177</b>	<b>42177</b>	<b>1.483.949</b>

#### Situația amortizării activelor imobilizate

- lei

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
	<b>Imobilizări necorporale</b>				
1.	Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	0	0	0	0
2.	Alte imobilizări	408.091	0	0	408.091
	<b>Total</b>	<b>408.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.091</b>
	<b>Imobilizări corporale</b>				
3.	Terenuri	0	0	0	0
4.	Construcții	0	0	0	0
5.	Instalații tehnice și mașini	494.990	29.137	42.177	481.950
6.	Alte instalații, utilaje și	166.087	607	0	166.694



	mobilier				
	<b>Total</b>	<b>661.077</b>	<b>29.744</b>	<b>42.177</b>	<b>648.644</b>
	<b>AMORTIZĂRI – total</b>	<b>1.069.168</b>	<b>29.744</b>	<b>42.177</b>	<b>1.056.735</b>

S-a folosit metoda de amortizare liniară. Amortizarea contabilă este egală cu cea fiscală în anul 2021. În anul 2021 nu au fost înregistrate rezultate ale activității de cercetare, deoarece este în curs de elaborare procedura privind înregistrarea acestora, conform instrucțiunilor primite în anul 2020 de la autoritatea națională din cercetare.

### **NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

In conformitate cu legile în vigoare, societatea nu a creat provizioane.

### **NOTA 3 – Repartizarea profitului**

La finele anului 2021 societatea a realizat profit în sumă de 20.221,17 lei, profit care se va repartiza pentru a acoperi pierderea din anul 2016, iar impozitul pe profit este 0 lei.

### **NOTA 4 – Analiza rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Indicator	Exercițiul Precedent 2020	Exercițiul Curent 2021
1.	Cifra de afaceri netă	1.679.026	1.895.349
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1.604.206	1.743.553
3.	Cheltuielile activității de bază	989.309	1.743.553
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5.	Cheltuielile indirecte de producție	614.897	0
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	74.820	151.796
7.	Cheltuielile de desfacere	0	0
8.	Cheltuieli generale de administrație	187.206	155.711
9.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 712)	85.946	11201
10.	Alte venituri din exploatare	29.320	25.263
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)	2.880	32.549

### **NOTA 5 – Situația creanțelor și a datoriilor**

- lei

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	<b>Total din care:</b>	<b>1.216.923</b>	<b>1.216.923</b>	-
1.	4111 – clienți	56.026	56.026	
2.	4313.02, 436 – sume de recuperat pentru CM-uri de la FNUASS	17.538	17.538	-
3.	4411 - Impozit minim de recuperat	2.150	2.150	-
4.	4428 – TVA	254	254	
5.	445 – subvenții de incasat din proiecte nationale si europene	1.111.169	1.111.169	
6.	4482 - Creante cu bugetul statului	1.578	1.578	

7.	461 – debitori diverși (Primăria Năvodari)	28.208	28.208	-
----	--	--------	--------	---

Nr. crt.	Datorii	Sold 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5ani
	<b>Total din care:</b>	<b>1.202.286</b>	<b>271.044</b>	<b>931.242</b>	
1.	401 – furnizori - Ministerul Finanțelor Publice (utilități) – 15811,30lei - Ministerul Justiției (intretinere lifturi și colectare deșeuri) – 365,75lei - URBAN GIS PLANNING (pt PUZ) – 18000 lei - Internio Systems (internet) – 1413,15lei - Compania de Informatica Neamt – 441,67lei	36.032	36.032		
2.	42 – Datorii legate de salariați și membrii CA	710.308	138.921	571.387	
3.	431, 436, 437 – Contribuția la asigurările sociale și sănătate, somaj și contribuția asiguratorie de muncă – (decembrie 2021 și parțial noiembrie 2021 + esalonare)	415.592	81.818	333.774	
4.	4423 – TVA de plată (decembrie 2021)	8.812	8.812	-	
5.	444 – impozit pe venituri din salarii și asimilate salariilor (decembrie 2020 + esalonare)	5.461	5.461	-	
6.	4481 – Alte impozite la bugetul de stat (dobânzi și penalități amânate cf deciziei nr 8145113 din 18.02.20)	26.081	-	26.081	

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.

Sunt înregistrate cheltuieli în avans reprezentând cheltuiala cu dobânda pentru eşalonarea ANAF până la sfârșitul perioadei de rambursare: 86618 lei.

Sunt înregistrate venituri în avans (548.443 lei), reprezentând:

- Venituri aferente proiectelor interne și europene câștigate la competiții – 522.567 lei;
- Venituri aferente subvențiilor primite de la MCI în anul 2018 – 25.876 lei.

### **NOTA 6 – Principii, politici și metode contabile**

a) Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 au fost aplicate prevederile Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se cont și de prevederile legale din Legea 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, de Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, de OMF nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile .

Ținând cont de indicatorii înregistrați la finalul ultimilor 2 ani, respectiv 2019 și 2020, conform prevederilor din OMFP 1802/2014 și Ordin 3781/2019, cu modificările și completările ulterioare (OMF 58/2021), INCDT se încadrează la 31.12.2021 la categoria "entități mici" deoarece nu depășim "limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.”

În acest caz se întocmesc situații financiare care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

**b) Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată s-a efectuat cu următoarele principii contabile:**

- Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că institutul își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- Principiul permanenței metodei: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai rezultatele recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale; nu a fost nevoie să fie făcute ajustări de valoare ținând cont de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- Principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege;
- Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului: informația prezentată în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- Principiul referitor la pragul de semnificație: orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

**c) Politici contabile semnificative:**

- Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei;
- Nu au existat cheltuieli cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe;
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție);
- Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit) și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul producției în curs (situație specifică încd-urilor), costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare;
- Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă netă, respectiv de plată/încasare;

- INCDT nu a aplicat niciun tratament contabil alternativ, nu a făcut nicio reevaluare, menținând aceeași metodă de amortizare conform cu Legea 15/1994 cu modificările și completările ulterioare.
- Societăți afiliate: Nu este cazul.

### NOTA 7 – Participatii și surse de finanțare

- Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 decembrie 2021 activul bilanțier al institutului era de 2.315.683 lei, din care active imobilizate 427.214 lei, active circulante 1.801.851 lei și cheltuieli în avans 86618 lei.
- În anul 2021 INCDT a rămas, alături de celelalte incd-uri, în Asociația Consiliului INCD-urilor unde a depus în anul 2018 suma de 100 lei.
- Acțiuni răscumpărabile: Nu este cazul.
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar curent: Nu este cazul.
- Obligațiuni emise: Nu este cazul.

### NOTA 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

- S-au constituit indemnizații pentru membrii organelor de administrație pentru cele 10 ședințe desfășurate în anul 2021 – **110.205 lei**, sumă defalcată astfel:
  - **74.400 lei** pentru cei 4 membrii CA , reprezentanți ai ministerelor și specialiști;
  - **35.805 lei** pentru membrii CA, salariați INCDT; din lipsă de resurse financiare și neacoperire a BVC-ului prin numărul mic de contracte încheiate cu administrațiile locale / județene și proiecte puține sau deloc depuse la competițiile naționale și europene defășurate, nu s-au înregistrat și plătit indemnizații CA pentru toate ședințele pentru salariații INCDT, membri CA (pentru 7 ședințe din 10 desfășurate); astfel s-a obținut o economie pentru a putea rămâne în limitele de eligibilitate, respectiv să nu avem datorii la bugetul de stat, să închidem anul cu profit;
- Nu există obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- Salariați: nr. mediu 18 persoane. Nr efectiv la 31.12.2021: 22 persoane.
- Cheltuieli cu salariile sau de plătit: 1.452.238 lei (din care pentru directorul general 105.065 lei).
- Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă aferentă salariilor și indemnizațiilor CA: 32.758 lei.
- Cheltuieli cu tichetele de masă pentru anul 2021: 0.
- Cheltuieli cu ajutoare sociale pentru 8 martie, 1 iunie, Paște și Crăciun pentru salariați sau copiii salariaților, neimpozabile, acordate conform Codului Fiscal, în limita a 150 lei/salariat sau copil al salariatului: 9.900 lei.
- Nu s-au acordat avansuri spre trezorerie directorului general sau salariaților și care să nu fi fost decontate la timp sau existente în sold la 31.12.2021.
- În anul 2021 în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 întregului personal al institutului li s-a diminuat salariul la nivelul salariului minim, pastrându-se doar sporul pentru titlul de doctor. Doar așa am reușit să închidem anul cu plata esalonării în toate ratele și cu un mic profit.

## NOTA 9 – Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Indicatorul	Formula de calcul	Anii		
			2019	2020	2021
1.	Cifra de afaceri	<i>(nu include cont 711,712)</i>	2.001.511	1.679.026	1.895.349
2.	Total venituri		2.266.280	1.804.478	1.932.629
3.	Total cheltuieli		2.239.102	1.801.580	1.912.408
4.	Profit brut	<i>Venituri – cheltuieli (lei)</i>	27.178	2.898	20.221
5.	Profit net	<i>Profit brut – impozit pe profit</i>	27.178	2.898	20.221
6.	Nr mediu personal/ nr. mediu pers. CDI		19/15	19/15	18/14
7.	Rentabilitatea	<i>Profit brut/cheltuieli totale</i>	1,21	0,16	0,71
8.	Productivitatea muncii pe total personal	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați</i>	105.343	88.370	105.297
9.	Productivitatea muncii pe total personal de CDI	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați CDI</i>	133.434	111.935	135.382
10.	Lichiditate generala (curenta)	<i>Active circulante/datorii pe termen scurt *100</i>	107,25	431,47	664,78
11.	Lichiditate intermediara	<i>(Active circulante – stocuri)/datorii TS*100</i>	75,83	339,84	467,53
12.	viteza de rotatie a activelor circulante	<i>Total active circulante / cifra de afaceri *365 zile</i>	274	539	364
13.	viteza de rotatie a stocurilor	<i>Total stocuri / cifra de afaceri *365 zile</i>	80	114	103
14.	durata de recuperare a creantelor	<i>Total creante / cifra de afaceri *365zile</i>	180	407	234
15.	durata de plata a datoriilor	<i>Total datorii / cifra de afaceri *365 zile</i>	255	250	232
16.	rentabilitatea economica	<i>Profit net / active *100</i>	1,36	0,10	100,01
17.	rentabilitatea financiara	<i>Profit net / capital propriu *100</i>	11,60	1,12	7,32
18.	cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	<i>Chelt din exploatare / venituri din exploatare *1000</i>	974	998	983
19.	marja bruta din vanzari	<i>Profit din exploatare / cifra de afaceri*100</i>	2,97	0,17	1,72

## NOTA 10 –Alte informații

- ➔ Institutul nu deține filiale.
- ➔ Nu există creanțe și datorii, respectiv venituri și cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.
- ➔ Prin decizia nr. 8145112 din 18.02.2020 INCDT are eșalonate pe o perioadă de 5 ani datoriile fiscale generate ca urmare a depunerii declarațiilor 112 rectificative pentru anii 2017-2018 pentru salariile neachitate, conform măsurii Camerei de conturi București (decizie nr. 9 din 11.01.2019) .
- ➔ Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Președinte CA – Director General,  
Creinicean Nadina



Director economic,  
Marchidan Gabriela

**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –  
DEZVOLTARE IN TURISM – INCDT Bucuresti**  
Str. Apolodor nr. 17, sector 5

**J40/2/2000**  
**CUI: RO12654670**

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT**  
**IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Directorul general și totodată președintele CA al INCDT propune și recomandă consiliului de administrație al INCDT să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2021, în sumă de 20.221,17 lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -	0 lei
- Fond de dezvoltare a institutului cf OG 57/2002	0 lei
- Fond pentru activitatea curenta a institutului cf OG 57/2002	0 lei
- Fond de participare la profit a salariatilor cf OG 57/2002	0 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anul 2016	20.221,17 lei

DIRECTOR GENERAL,  
CREINICEAN NADINA





# **RAPORT DE GESTIUNE ANUL 2021**

**București  
Mai 2022**

## I. MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT funcționează în baza HGR nr. 1122/2004, conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, modificată și completată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**Sediul social:** str. Apolodor nr. 17, sector 5, București

**Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:** J40/2/2000

**CUÎ:** 12654670

**Atribut fiscal:** RO

**Patrimoniul regiei:** 7.507,26 lei, constituit din valoarea rămasă a mijloacelor fixe și cea a obiectelor de inventar la data de 31.12.1998.

**Forma juridică:** institut național de cercetare – dezvoltare – INCD care funcționează conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, modificată și completată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**Forma de proprietate:** cu capital majoritar de stat

**Obiect principal de activitate:** Cercetare și dezvoltare în științe sociale și umaniste  
- cod CAEN 7220

Prin cele 3 laboratoare de cercetare pe care le are (laboratorul valorificare resurse turistice, laboratorul de marketing și management turistic, laboratorul de analize economice, statistică și informatică), institutul încearcă să-și îndeplinească misiunea pe care o are încă de la înființarea sa pentru prima dată, respectiv anul 1971 și anume:

1. Activități de cercetare-dezvoltare în turism (în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale și a programelor-nucleu, în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare):
  - cercetări fundamentale de bază pentru dezvoltarea turismului, a metodelor și metodologiei de studiere a fenomenelor și proceselor desfășurate în domeniul turismului sau în sectoarele conexe acestuia;
  - cercetări aplicative pentru dezvoltarea și creșterea eficienței activității de turism și integrarea turismului românesc în cel mondial, care se referă la: valorificarea optimă a resurselor turistice și protejarea acestora, modernizarea și dezvoltarea turismului românesc în ansamblu, la nivel sectorial și teritorial, recâștigarea piețelor turistice tradiționale și atragerea de noi piețe, optimizarea activității de turism, creșterea competitivității ofertei și serviciilor turistice românești pe piața externă, integrarea turismului românesc în cel european și mondial, îmbunătățirea imaginii României peste hotare prin turism;
  - studii și cercetări privind: conjunctura pieței interne și internaționale, investigații sociologice în domeniu, prognoze și strategii pentru dezvoltarea turismului, a politicii de marketing și management în turism, monitorizarea și managementul resurselor turistice, informatizare, bănci de date în turism, proiectare și design în amenajarea și dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor materiale, financiare și umane în turism, sinteze și materiale documentare tehnico-științifice;
  - studii și cercetări privind: impactul socioeconomic și asupra mediului înconjurător, fundamentarea unor criterii și norme de identificare a resurselor turistice, de clasificare și protejare a acestora, determinarea capacității de suport ecologic în localitățile și zonele ce se amenajează în scopuri turistice, elaborarea și perfecționarea metodelor, metodologiilor de cercetare și a tehnicilor de calcul în domeniu.
2. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare în turism:
  - participare la elaborarea strategiei în domeniul turismului;
  - studii de oportunitate și fezabilitate pentru dezvoltarea unor zone și pentru obiective de investiții;
  - strategii de marketing și planuri de afaceri pentru produse turistice și obiective de investiții;
  - studii privind piața produselor și serviciilor turistice, precum și a domeniilor conexe turismului;
  - evaluări de societăți comerciale, active și terenuri;



- elaborare de documentații tehnice pentru participarea la licitații pentru proiectare, modernizare și execuție în turism;
- consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru restructurarea agenților economici;
- asistență tehnică pentru proiectarea și execuția obiectivelor de investiții din turism și din domenii conexe acestuia;
- editare și tipărire de publicații de specialitate: buletine de informare, studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice, ghiduri, hărți, pliante, reviste, monografii și alte publicații în domeniu;
- proiectare și realizare de baze de date, pagini web și altele asemenea;
- activități de transfer științific al rezultatelor cercetării din turism către alte unități de cercetare interesate sau către agenți economici;
- organizări și participări la expoziții și manifestări tehnico-științifice interne și internaționale;
- activități de cooperare tehnico-științifică internațională.

**Pentru anul 2021** activitatea de cercetare a institutului este sintetizată mai jos:

- continuarea celor 3 proiecte denarate in anul 2019 prin Programul Nucleu „ABORDARI INOVATIVE IN DEZVOLTAREA DURABILĂ A DESTINAȚIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA - INOVADESTITUR”, pentru perioada 2019-2022, competiție în cadrul Ministerului Educației și Cercetării;
- 1 proiect continuat prin *PNCDI III, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională*, leaderul fiind Universitatea Stefan cel Mare Suceava, care s-a finalizat în anul 2021;
- 1 proiect tip PED care a inceput in august 2020 si a continuat pana la 31 martie 2022; proiectul este finanțat prin *PNCDI III, Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare*;
- 1 proiect extern derulat din 2017 pe programul INGERREG Europe al UE (Green Pilgrimage), ultima raportare ;
- 3 proiecte externe demarate din iulie 2020 și câștigate la competiția pe programul INTERREG Danube al UE și continuate și derulate cu toate activitățile lor în anul 2021;
- la fel ca în ultimii 3 ani, niciun contract cu Ministerul Turismului;
- 1 proiect contractat în 2020 și finalizat în anul 2021 cu primăria Ciceu (veniturile înregistrate în anul 2020);
- 4 proiecte contractate și finalizate în anul 2021: Ciumani, Marghita, Vânători-Neamț și Vlăhița; ultimul s-a predat parțial, finalul fiind în anul 2022;
- 1 proiect cu un agent economic, Transcablu SRL, pentru studiu de fezabilitate ”Amenajare domeniu schiabil pe raza UAT Toplița”
- 1 proiect contractat și care s-a finalizat în anul 2021 cu primăria Ciumani;
- 1 proiect contractat în 2019 cu Vatra Dornei și care a continuat în anul 2020 și în anul 2021 când s-a și finalizat; situația topografică a terenului a creat probleme și au fost întârzieri acceptate de către ambele părți;
- 3 proiecte contractate, demarate și care se vor preda în anul 2022 (Vatra Dornei – reactualizare SF – posturi Salvamont, Bratovoiesti, Nițhidorf) – venituri ce se vor înregistra în anul 2022;
- au fost depuse 2 proiecte pe POCU – Innotech Student, iar la sfârșitul anului am aflat că vom derula unul pentru perioada 2022-2023, cel cu GAL Bucovina;
- au fost depuse 2 proiecte de cercetare exploratorie la competiția din cadrul PNCDI III și în anul 2022 s-au finalizat rezultatele și intrăm cu unul la finanțare din luna aceasta.



## II. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2021

I.N.C.D.T. și-a desfășurat activitatea în anul 2021 cu un număr mediu de 18 angajați.

**Consiliul de Administrație** a fost reprezentat de:

- Victor TIMOTIN, președinte – director general I.N.C.D.T.
- Cristi FRENȚ, membru - președintele Consiliului Științific INCDT din august 2019
- Mihaela Greu, membru – reprezentant MMPS, din 27.05.2014
- Carmen BĂLĂȘOIU, membru, reprezentant MFP, din 17.10.2018
- Liliana GĂINĂ, membru, reprezentant MEC începând cu 18.12.2020
- Ionuț Marius CROITORU, membru, reprezentant MEC începând cu 18.12.2020.

**Conducerea executivă** a fost asigurată de:

- Victor TIMOTIN, director general
- Gabriela MARCHIDAN, director economic

În tabelul de mai jos este prezentată **structura cifrei de afaceri realizate în anul 2021 pe surse de finanțare:**

Beneficiarul / contractul / proiectul	Valoarea contractată (fără TVA- lei)
Reactualizarea studiului de fundamentare privind atestarea Municipiului Marghita ca stațiune turistică – Municipiul Marghita – contract 7491/14.07.2021	20.000
Studiu de fundamentare pentru atestarea Comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local – Primăria Ciumani – contract 1022/31.03.2021	45.000
Studiu de fezabilitate – dezvoltarea domeniului schiabil - Primăria Vatra Dornei - Contract 14009/27.05.2019 – faza finală, după rezolvarea în teren a problemelor de topografie	13.000
Studiu de fundamentare pentru atestarea Comunei Vânători-Neamț ca stațiune turistică de interes local – Primăria Vânători-Neamț - contract 4539/01.07.2021, aad 1/26.10.21	20.000
Studiu de fundamentare pentru atestarea Orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local, prima fază în 2021 – UAT Oraș Vlăhița – contract 6563/21.10.2021	21.009
Studiu de prefezabilitate Amenajare domeniu schiabil pe raza UAT Toplita, contract nr. 1358/09.12.2021 cu Transcablu SRL	26.001
<b>TOTAL 1 (TERȚI)</b>	<b>145.010 (7,65%)</b>
<b>TOTAL 2 (MINISTERUL TURISMULUI)</b>	<b>0 (0%)</b>
<b>TOTAL 3 (avize de specialitate)</b>	<b>0 (0%)</b>
<b>Program nucleu</b> – Marketingul digital și inovarea IT, instrumente de promovare a turismului la nivel de destinație turistică (faza 3)	190.000
<b>Program nucleu</b> – Cercetări în sprijinul dezvoltării competitivității turismului cultural din România, prin evaluarea, monitorizarea și valorificarea sub-formelor și tipurilor de dezvoltare ale acestuia (fazele 3.2 + 4.1)	129.843
<b>Program nucleu</b> – Proiect de cercetare privind mobilitatea durabilă ca factor important în promovarea turismului sustenabil românesc și în asigurarea calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente (faza 3.1+ 3.2)	265.000

	<b>Total Nucleu</b>	<b>584.843</b>
<b>PNCDI III - Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI – Proiect PORTCULTURAL – Portofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală, ultima faza</b>		18.098
<b>PNCDI III - Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI – Proiect ROSMARTTravel – Platformă informatică SMART de evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România (din total sumei pentru anul 2021 de 300.000 lei, 143.450 lei revin INCDT)</b>		300.000
	<b>Total programe PNCDI</b>	<b>318.098</b>
<b>TOTAL 4 (MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII)</b>		<b>902.941</b> <b>47,64%</b>
<b>UE – Program INTERREG Europe – proiect Green Pilgrimage supporting natural and cultural heritage – GREEN PILGRIMAGE</b>		17.181
<b>UE – Program INTERREG Europe – proiect Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer – IMPACT</b>		25.933
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect DANUrB+</b>		289.827
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect LIVING DANUBE LIMES</b>		262.990
<b>UE – Program INTERREG Danube – proiect DANUBE CYCLE PLAN</b>		204.316
<b>ERASMUS+ proiect BTO</b>		47.151
<b>TOTAL 5 (proiecte externe finantate prin programe UE)</b>		<b>847.398</b> <b>(44,71%)</b>
<b>CIFRA DE AFACERI la 31.12.2021</b>		<b>1.895.349</b> <b>(100%)</b>



Figura nr. 1 – Structura cifrei de afaceri în anul 2021 pe surse de finanțare



### III. STRUCTURA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 31.12.2021

3.1. Veniturile totale sunt în sumă de 1.932.629 lei și au următoarea structură:

• Venituri din exploatare, din care:	<b>1.931.813</b>
→ Cifra de afaceri netă	1.895.349
→ Venituri aferente costului producției în curs de executie	11.201
→ Venituri din subvenții de exploatare	0
• Alte venituri din exploatare	25.263
• Venituri financiare	<b>816</b>
• Venituri extraordinare	-

3.2. Cheltuielile totale, în sumă de 1.801.580 lei, au următoarea structură:

<b>cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>1.899.264</b>
cheltuieli cu combustibil	7642
cheltuieli cu piese de schimb	1141
cheltuieli cu alte materiale consumabile	3500
cheltuieli cu materiale nestocate	4841
cheltuieli cu energie și apă	16331
cheltuieli întreținere	5793
cheltuieli cu primele de asigurare	1671
Cheltuieli cu studiile	140895
cheltuieli cu colaboratorii	6320
cheltuieli de protocol	1777
cheltuieli cu transport în comun	1081
cheltuieli cu deplasările, din care:	67043
- 11.185 lei pentru proiecte interne	
- 55.858 lei pentru proiecte externe	
cheltuieli poștale și de telefon	17133
cheltuieli cu comisioane bancare	5789
cheltuieli cu servicii executate de terți	87932
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	5453
cheltuieli cu salariile, din care:	1452238
→ salariați 1.216.228 lei	
→ director general 125.805 lei	
→ indemnizații CA 110.205 lei	
cheltuieli cu tichetele de masa	0
cheltuieli sociale cf. art. 25 (alin 3-litera b) din Legea 227//2015 privind Codul Fiscal	9900
cheltuieli cu contribuția asiguratorie de munca	32758
alte cheltuieli de exploatare	281
cheltuieli cu amortizările	29744
<b>cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>13144</b>
cheltuieli din diferențe de curs valutar	5595
Cheltuieli privind dobânzile (aferente ratelor de eşalonare pt 12 luni conform deciziei ANAF)	7549
<b>cheltuieli excepționale</b>	<b>-</b>



**3.3. Rezultatul brut contabil al exercițiului** la 31.12.2021 este **profit** în sumă de **20.221 lei**. Impozitul pe profit este 0 lei (calculul prezentat la punctul 3.4.), iar **profitul net contabil** este **20.221 lei**.

**3.4. Precizări privind calculul impozitului pe profit:**

	Indicatorul	Suma (lei)
	<b>Rezultat brut</b> (e inclusă și cheltuiala cu impozitul pe profit)	+20.221
(+)	Cheltuieli nedeductibile <sup>1)</sup>	+4940
(-)	<b>Pierdere ani anteriori (fiscală)</b> - conform D101 pe anul 2020	-147.612
=	Baza de impozitare	<b>-122.451</b>
	<b>Impozit pe profit calculat</b>	<b>0</b>

**Note:**

1) **Cheltuielile nedeductibile** sunt în sumă de 4940 lei, din care:

- cheltuiala cu impozitul pe profit / minim (0lei),
- cheltuielile cu combustibil (2857 lei) + TVA aferent 543 lei,
- cheltuielile de protocol peste limita de 2% (1337 lei),
- alte cheltuieli de exploatare (203 lei)

Profitul net va acoperi din pierderea fiscală înregistrată în anul 2016, iar cea ramasa din 2012 nu va mai fi acoperita in anii urmatori din profituri.

**IV. INDICATORI FIZICI ȘI INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**

**4.1. Indicatori fizici**

Nr. crt.	Indicator	Anul 2021	
		programat	realizat
1.	Nr. proiecte <u>depuse</u> la competiții 2021 pe PNCDI III	3	4
2.	Nr. proiecte <u>câștigate</u> la competiția 2021 pe PNCDI III	2	1
3.	Nr. contracte încheiate cu Ministerul Turismului	1	-
4.	Nr. proiecte contractate pe Programul Nucleu	3	3
5.	Nr. proiecte atrase de la administrații locale, județene**)	8	7
6.	Nr. proiecte atrase de la agenți economici	2	1
7.	Nr. proiecte <u>depuse</u> la competițiile din fonduri europene	6	5
8.	Nr. proiecte <u>castigate</u> la competițiile din fonduri europene (1 Erasmus, 1 POCU, 1 POAT)	3	2
9.	Număr tineri atrași / angajați în cercetare	4	-

\*\*) Notă: În cursul anului 2021 s-au derulat 9 proiecte contractate cu administrații locale / județene, dintre care doar 7 încheiate în anul 2021 și 2 contractate din anul 2019 sau 2020 (Ciceu și Vatra Dornei). Un alt proiect a fost contractat la sfârșitul anului 2021 și se va realiza în anul 2022 (Nitchidorf).

**4.2. Indicatori economico – financiari**

Nr. crt.	Indicatorul	2021		
		Programat (mii lei)	Realizat (mii lei)	Crestere/descrestere %
1.	Cifra de afaceri	2.510	1.895	-24,50

	<i>(nu include veniturile aferente productiei in curs)</i>			
2.	Venituri totale	2.550	1.933	-24,20
3.	Cheltuieli totale, din care:	2.532	1.912	-24,49
4.	Cheltuieli de personal	2.080	1.495	-28,13
5.	Rezultat brut	18	20	+11,11
6.	Impozit pe profit	4	0	-
7.	Rrezultat net	14	20	+42,86
8.	Nr mediu salariați (nr. persoane)	22	18	-18,18
9.	Rentabilitate (%)	0,71	1,05	+47,88
10.	Productivitatea muncii (calculată la cifra de afaceri)	114	105	-7,89

Notă: Cheltuielile de personal sunt prezentate în tabelul de mai sus conform bilanțului, respectiv conturile 641, 642, 645 și 646, Diferă de cheltuielile de personal din BVC-uri care includ și cheltuielile cu deplasările.

#### 4.3. Indicatorii economico - financiari față de anii precedenți:

Nr. crt.	Indicatorul	Formula de calcul	Anii		
			2019	2020	2021
1.	Cifra de afaceri	<i>(nu include cont 711,712)</i>	2.001.511	1.679.026	1.895.349
2.	Total venituri		2.266.280	1.804.478	1.932.629
3.	Total cheltuieli		2.239.102	1.801.580	1.912.408
4.	Profit brut	<i>Venituri – cheltuieli (lei)</i>	27.178	2.898	20.221
5.	Profit net	<i>Profit brut – impozit pe profit</i>	27.178	2.898	20.221
6.	Nr mediu personal/ nr. mediu pers. CDI		19/15	19/15	18/14
7.	Rentabilitatea	<i>Profit brut/cheltuieli totale</i>	1,21	0,16	0,71
8.	Productivitatea muncii pe total personal	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați</i>	105.343	88.370	105.297
9.	Productivitatea muncii pe total personal de CDI	<i>Cifra de afaceri / număr mediu salariați CDI</i>	133.434	111.935	135.382
10.	Lichiditate generala (curenta)	<i>Active circulante/datorii pe termen scurt *100</i>	107,25	431,47	664,78
11.	Lichiditate intermediara	<i>(Active circulante – stocuri)/datorii TS*100</i>	75,83	339,84	467,53
12.	viteza de rotatie a activelor circulante	<i>Total active circulante / cifra de afaceri *365 zile</i>	274	539	364
13.	viteza de rotatie a stocurilor	<i>Total stocuri / cifra de afaceri *365 zile</i>	80	114	103
14.	durata de recuperare a creantelor	<i>Total creante / cifra de afaceri *365zile</i>	180	407	234
15.	durata de plata a datoriilor	<i>Total datorii / cifra de afaceri *365 zile</i>	255	250	232
16.	rentabilitatea economica	<i>Profit net / active *100</i>	1,36	0,10	100,01
17.	rentabilitatea financiara	<i>Profit net / capital propriu *100</i>	11,60	1,12	7,32
18.	cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	<i>Chelt din exploatare / venituri din exploatare *1000</i>	974	998	983
19.	marja bruta din vanzari	<i>Profit din exploatare / cifra de afaceri*100</i>	2,97	0,17	1,72

#### V. GRADUL DE REALIZARE A BVC –ului aprobat pe anul 2021 .

În anul 2021, prin Ordinul MCID nr. 548/29.09.2021 a fost aprobat proiectul BVC-ului pe anul 2021 al INCDT (anexa 32).



INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021 aprobat - mii lei -	BVC 2021 realizat - mii lei -	+/-
A	0	1	2	3=(col.2/col.1x100)-1
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b>	01	2.550	1933	-24,20
<b>1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	02	2.540	1932	-23,94
a) Venituri din activitatea de bază *)	03	2.260	1895	-16,15
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	04	250	12	-95,20
c) Alte venituri din exploatare	05	30	25	-16,67
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	06	10	1	-90,00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	07	2.532	1912	-24,49
<b>1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:</b>	08	2.519	1899	-24,61
a) Bunuri și servicii	09	325	304	-6,46
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	2.110	1552	-26,45
- cheltuieli cu salariile, din care:	11	1.953	1452	-25,65
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	162	110	-32,10
- drepturile salariale ale directorului general	13	156	105	-32,69
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	-
-Contribuția asiguratorie pentru muncă	15	44	33	-25,00
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16	0	0	-
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0	0	-
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	113	67	-40,71
- tichete de masă	19	83	0	-
- deplasări, detașări	20	30	67	+123,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	39	30	-23,08
d) Cheltuieli de protocol	22	5	2	-60,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	0	0	-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	-
g). Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	15	10	-33,33
h) Alte cheltuieli	26	25	1	-96,00
<b>2. Cheltuieli financiare, din care:</b>	27	13	13	-
- cheltuieli privind dobânzile	28	8	8	-
- alte cheltuieli financiare	29	5	5	-
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)</b>	30	18	20	+11,11
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	31	4	0	-
<b>V. REZULTATUL NET</b>	32	14	20	+42,86

## VI. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR. ACTIVUL ȘI PASIVUL LA 31.12.2021

**6.1 Situația investițiilor:** În anul 2021 INCDT nu a achiziționat niciun mijloc fix deoarece nu a primit bani de la ministerul coordonator pentru investiții și nici în bugetele proiectelor nu au fost prevăzuți bani pentru investiții.

**6.2. ACTIVELE institutului** la 31.12.2021 erau în sumă de **2.315.683 lei**, formate din:

- active imobilizate: 427.214 lei, din care:
  - imobilizări corporale: 427.114 lei
  - imobilizări financiare: 100 lei
- active circulante: 1.801.851 lei, din care:
  - stocuri: 534.635 lei
  - creanțe: 1.216.923 lei
  - disponibilități: 50.293 lei
- cheltuieli în avans: 86.618 lei

**6.2.1. Situația stocurilor (534.635 lei)** era la 31.12.2021 următoarea:

Contul	Explicații	Suma (RON)
322	Servicii în curs de execuție (proiecte multianuale UE și naționale)	534.304
381	Ambalaje în stoc (bidoane la Fântâna)	331

**6.2.2. Creanțele I.N.C.D.T.** erau la 31.12.2021 în sumă de **1.216.923 lei**, repartizate astfel:

Contul	Explicații	Suma (RON)
<b>Cont 4111</b>	Clienți - MDRT (cofinanțare proiecte externe) – 38.845 lei - Lead partner proiect GREEN PILGRIMAGE – 17.181 lei	56.026
<b>Cont 4313.02, cont 436.1</b>	Suma de recuperat de la FNUASS - sume dinainte de anul 2018 în contul 4313.02 - 15.976 lei și - sume începând cu anul 2018 în contul 436.1 – 1.562 lei, diferența față de ce exista la începutul anului a fost încasată în cursul anului 2021.	17.538
<b>Cont 4419</b>	Impozit profit (forfetar) de recuperat din anul 2010	2.150
<b>Cont 4428</b>	TVA de recuperat	254
<b>Cont 445</b>	Subvenție de încasat proiecte interne și externe fonduri nerambursabile	1.111.169
<b>Cont 4482</b>	Creanțe cu bugetul statului- sume rămase după finalizarea eșalonării și compensarea datoriilor fiscale pentru noiembrie 2019	1.578
<b>Cont 461</b>	Debitori diversi reprezentând Primăria Navodari + proforma ICI	28.208

**6.2.3. Disponibilități I.N.C.D.T.** la 31.12.2021 erau în sumă de **50.293 lei**.

Contul	Explicații	Suma (RON)
	<b>Conturi în lei la:</b>	<b>40.076,80</b>
5121.01	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5069)	31.056,60
5121.02	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5070)	86,24
5121.03	Trezoreria Sectorului 5 (cont 5099)	40,65
5121.04	Garanția pentru casa Sirbu Alina la CEC	3.083,27
5121.05	BCR Izvor – cont curent lei	5.495,61
5121.06	BCR Izvor – cont salarii	165,13
5121.07	Trezorerie S5 - Cont garanție buna execuție contract CJ Gorj	0
5121.11	BCR Izvor – cont card atașat	146,55
5121.13	Trezoreria Sectorului 5 (cont 509910)	2,75



	<b>Conturi în valută la :</b>	<b>6.896,64</b>
5124.02	BCR Izvor – Euro – 5,21 eur	25,78
5124.03	BCR Izvor – Euro (proiect Danurb) – 0,53 eur	2,62
5124.04	BCR Izvor – Euro (proiect LDL) – 99,93 eur	494,46
5124.05	BCR Izvor – Euro (proiect Green Pilgrimage) – 0,86 eur	4,26
5124.06	BCR Izvor – Euro (proiect Erasmus) – 601,66 eur	2.977,07
5124.07	BCR Izvor – Euro (proiect Impact) – 0 eur	0
5124.08	BCR Izvor – Euro (proiect DCP) – 685,61 eur	3.392,47
5311	<b>Casa în lei</b>	<b>3.318,97</b>
5328	<b>Alte valori (tichete de masa, vacanta etc )</b>	<b>0</b>

**6.3. PASIVUL institutului** la 31.12.2021 era în sumă de **2.315.683 lei**, format din:

→ capitaluri proprii: **276.084 lei**, din care:

- **patrimoniul INCD**: 7.507 lei (constituit din valoarea rămasă a mijloacelor fixe și valoarea obiectelor de inventar la 30 iunie 1998, anul înființării INCD-ului – HG 866/1998);
- **rezerve din reevaluare**: 109.113 lei înregistrate în anul 2019 cu ocazia reevaluării imobilului deținut de INCDT în administrare;
- **rezerve**: 611.607 lei constituite din: rezerva legală cf OG 64/2001 din profitul pe 2011; facilitatea fiscală acordată la 30.06.2002; 60% din profitul net realizat în anii 2002-2009 și repartizat pentru dezvoltarea institutului; 20% din profitul net realizat în anii 2002-2009 și repartizat ca surse proprii rămase la dispoziția institutului pentru desfășurarea activității curente; ultimele două constituite conform art. 25 din OG 57/2002, cu modificările și completările ulterioare
- **rezultatul reportat**: (-472.364) lei; s-au înregistrat pierderi în anii 2010, 2012 și 2016;
- **rezultatul exercițiului curent**: 20.221 lei.

→ datorii: **1.202.286 lei**, detaliate mai jos:

- datorii pe termen scurt: 271.044 lei
- datorii pe termen lung: 931.242 lei

→ venituri în avans: **548.443 lei**, din care:

- Venituri aferente proiectelor interne și europene câștigate la competiții – 522.567 lei;
- Venituri aferente subvențiilor primite de la MCI (amortizarea mijloacelor fixe) în anul 2018 – 25.876 lei.

→ patrimoniul public: **288.870 lei** valoarea imobilului – bun din patrimoniul public al statului - aflat în administrarea INCDT prin HG 1539/2004 situat în str. Apolodor nr. 17, (nr. cadastral 227909-C1-U7, nr. de inventar în Inventarul centralizat al bunurilor din patrimoniul public al statului 150067); s-au făcut demersuri la ministerul coordonator cu actualizarea valorii imobilului în Inventarul centralizat la MF, conform ultimei evaluări.

**6.3.1. Datoriile I.N.C.D.T.** la 31.12.2021 erau în sumă de **1.202.286 lei** fiind formate din:

<b>Contul</b>	<b>Explicații</b>	<b>Suma (RON)</b>
Furnizori	- Ministerul Finanțelor Publice (utilități) – 15811,30lei - Ministerul Justiției (intretinere lifturi și colectare deșeuri) – 365,75lei - URBAN GIS PLANNING (pt PUZ) – 18000 lei - Internio Systems (internet) – 1413,15lei - Compania de Informatica Neamt – 441,67lei	36.032



Indemnizații CA ministere (indemnizații din 2021 pt noiembrie)	4352
Salarii 2021 (rest de achitat din octombrie, noiembrie și decembrie 2021)	125707
Rețineri pensie facultativă NN 3 luni	150
Alte datorii în legătură cu personalul (garanția gestionar / casier)	3.083
Drepturi salariale restante din 2017-2018 pentru care s-au depus declarații rectificative în anul 2020 conform măsurii nr. 9/11.01.2019 dispuse de Camera de Conturi București în urma misiunii desfășurate la sfârșitul anului 2018	460.083
Indemnizații CA restante 2011, 2012, 2013 și 2018	116.933
Taxe salariale eșalonare conform graficului deciziei de eșalonare din februarie 2020: - CAS angajator - 50578 lei, - Fd risc angajator - 714 lei, - CASS angajator - 16655 lei, - CCIM angajator - 1765 lei, - Somaj angajator - 1463 lei, - Somaj asigurat - 1211 lei, - Fd garantare creante salariale angajator - 836 lei, - CAS salariați - 143615 lei - CASS salariați - 61378 lei - impozit salarii pentru lunile decembrie 2020 - 47652 Iri - CAM 2,25% - 7902 lei - TVA - 5 lei	333.774
CAS salariați pentru luna decembrie și parțial noiembrie 2021	54852
CASSănătate salariați pentru luna decembrie și parțial noiembrie 2021	21999
CAM angajator pentru luna decembrie și parțial noiembrie 2021	4967
Impozit salarii și indemnizații CA pentru decembrie și parțial noiembrie 2021	5269
Impozit venit drept autor colaboratori proiect PED și pt Bratovoiesti și Nitchidorf	192
TVA de plată luna decembrie 2021	8812
Dobânzi și penalități amânate la plată cf deciziei nr 8145113/18.02.20	26.081

Contabilitatea institutului s-a ținut în conformitate cu legislația în vigoare. În perioada 02.12.2021 – 10.01.2022 comisia numită prin decizia nr. 37/25.11.2021 a inventariat patrimoniul institutului, precum și modul de reflectare a situației reale în soldurile conturilor sintetice și analitice din bilanța de verificare la 31.12.2021. Nu s-au constatat diferențe valorice și cantitative.

Referitor la modul de respectare a disciplinei financiare, precizăm că nu au existat operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

## VII. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 au fost aplicate prevederile Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se cont și de prevederile legale din Legea 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, de Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul MF nr. 85/26.01.2022 privind Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Ținând cont de indicatorii înregistrați la finalul ultimilor 2 ani, respectiv 2020 și 2021, conform prevederilor din OMFP 1802/2014 și Ordin MF 85/26.01.2022, INCDT se încadrează la

31.12.2021 la categoria "entități mici" deoarece nu depășim "limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50."

În acest caz se întocmesc situații financiare care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

Situațiile financiare pe anul 2021, ca și raportul de gestiune au fost avizate și aprobate în ședința CA din 27 mai 2022.

**Director General, președinte CA,**

**Creinicean Nadina**



**Director economic,**

**Marchidan Gabriela**



**Prim-Audit**  
AUDIT - CONTABILITATE - RESURSE UMANE - CONSULTANȚĂ



CAFR



CCF



CECAR



FRF



ISO  
9001:2015

Adresa : Calea Rahovei 266-268  
Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5  
050912, București  
Telefon: 031.425.70.30  
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004  
CIF : RO 14479923  
Web: www.prim-audit.ro  
www.prim-audit.com  
Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR : 968/2010  
Autorizație CCF : 307/2008  
Autorizație CECAR: 7748/2012  
Autorizație FRF : 2012  
Certificare ISO : 2012

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31.12.2021

de către

**Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în  
Turism - INCDT București**





**Prim-Audit**  
AUDIT - CONTABILITATE - RESURSE UMANE - CONSULTANȚĂ



Adresa : Calea Rahovei 266-268  
Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5  
050912, București  
Telefon: 031.425.70.30  
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004  
CIF : RO 14479923  
Web: www.prim-audit.ro  
www.prim-audit.com  
Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR : 968/2010  
Autorizație CCF : 307/2008  
Autorizație CECAR: 7748/2012  
Autorizație FRF : 2012  
Certificare ISO : 2012

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Către Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București

#### Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

##### Opinie fără rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale *Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București* (denumit în continuare “Institut”) care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2021**, *contul de profit și pierdere*, *situația modificărilor capitalului propriu* și *situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar încheiat la această data, precum și *un sumar al politicilor contabile semnificative* și *notele explicative*.
- 2 Situațiile financiare la **31 decembrie 2021** se identifica astfel:
  - *Activ net/Total capitaluri proprii:* 276.084 lei
  - *Rezultatul net al exercitiului financiar (profit):* 20.221 lei
  - *Cifra de afaceri netă:* 1.895.349 lei
- 3 In opinia noastră, *situațiile financiare anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare* a Institutului la data de **31 decembrie 2021** precum și *a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat* la această data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

##### Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*” din raportul nostru. Suntem independenți față de Institut, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt *suficiente și adecvate* pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.
- 6 Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „*Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare*” din raportul nostru, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea noastra cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.

### Alte informatii – Raportul administratorilor/Directorului general

- 7 Alte informatii includ Raportul directorului general. Administratorii/Directorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care aceştia il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului directorului general care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul directorului general este prezentat **de la pagina 1 la pagina 13** inclusiv anexa si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul directorului general privind rezultatele economico-financiare pentru anul 2021.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2021**, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul directorului general si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul directorului general si situatiile financiare, daca Raportul directorului general include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Institut si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul directorului general sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) *În Raportul directorului general nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;*
- b) *Raportul directorului general identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.*



In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de **31 decembrie 2021** cu privire la Institut si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul directorului general care sa fie eronate semnificativ.

### **Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

- 8 Conducerea Institutului este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Institutului de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Instituta sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Institutului.

### **Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Institutului.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Institutului de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Institutul să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

### Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

16 Am fost numiți de Conducerea Institutului prin contractul de prestări servicii nr 1845 din 23.02.2022 să audităm situațiile financiare ale **Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București** pentru exercitiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2021**.

*Confirmăm ca:*

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Institutului, pe care l-am emis în aceeași dată în care am*



*emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.*

- *Nu am furnizat pentru Institut **serviciile non audit interzise**, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

**In numele SC PRIM-AUDIT SRL**

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 968/12.03.2010 și  
inregistrata in Registrul public electronic cu nr FA968



**Auditor partener/Administrator**

**TANASE LUMINITA MARINELA**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Bucuresti,

30.05.2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor Financiar:  
**LUMINITA MARINELA TANASE**  
Registrul Public Electronic: AF2818

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit:  
**PRIM-AUDIT S.R.L.**  
Registrul Public Electronic: FA968



**Prim-Audit**  
AUDIT - CONTABILITATE - RESURSE UMANE - CONSULTANȚĂ



Adresa : Calea Rahovei 266-268  
Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5  
050912, București  
Telefon: 031.425.70.30  
Mobil : 0720.64.00.77

Reg.Com. : J40/11798/2004  
CIF : RO 14479923  
Web: www.prim-audit.ro  
www.prim-audit.com  
Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR : 968/2010  
Autorizație CCF : 307/2008  
Autorizație CECAR: 7748/2012  
Autorizație FRF : 2012  
Certificare ISO : 2012

## Raportul suplimentar adresat comitetului de audit al

### *Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București*

Am auditat situațiile financiare anexate ale **Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București** (denumit în continuare „Institut”) care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2020**, *contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și *un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative*.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

*„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.*

*În cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate”.*

Prin acest **raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit** dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) PRIM-AUDIT SRL și reprezentantul sau legal TANASE LUMINITA MARINELA sunt persoane independente față de clientul de audit **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București**. În conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(b) Auditorul PRIM-AUDIT SRL a primit, de asemenea, și declarația de independență a colaboratorului pentru derularea în bune condiții a auditului statutar;

(c) Auditorul PRIM-AUDIT SRL a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entității publice ori de câte ori au fost necesare lamuriri suplimentare asupra situațiilor financiare;

(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercitiului auditat și a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(e) Pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;

(f) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității.

(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entităților auditate sau, din sistemul de control financiar intern al institutului și/sau din sistemul contabil.

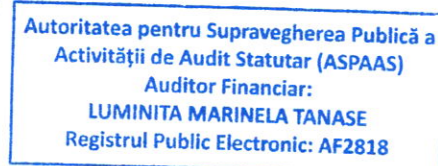
(h) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului;

*Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT București a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.*

**In numele SC PRIM-AUDIT SRL**

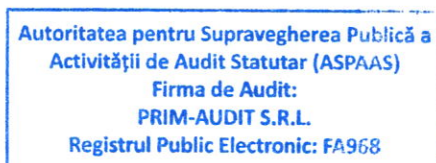
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 968/12.03.2010 și înregistrată în Registrul public electronic gestionat de ASPAAS cu nr FA968

**Auditor partener/Administrator**  
**TANASE LUMINITA MARINELA**  
înregistrat la Camera Auditorilor  
Financiari din România cu numărul  
2818/24.02.2009



București,

30.05.2022







INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-  
DEZVOLTARE IN TURISM

BUCUREȘTI, Str. Apolodor nr. 17, sector 5  
Tel. 021-316.25.35; Tel./fax: 021-316.25.65  
e-mail: incdt@incdt.ro; www.incdt.ro

## VALOAREA INDICATORILOR DE REFERINȚĂ DIN ANUL 2022

Nr. crt.	Denumirea criteriului	Definirea criteriului	Nr. indicatorului	Indicator de performanță	Valoarea anului 2022
1.	Managementul economico - financiar	Planificarea eficienta a veniturilor	I1	Venituri din activitatea de bază	2.099.590
			I2	Venituri din activități conexe activității de CD	-
			I3	Venituri financiare	109
			I4	Alte venituri	391.731
			I5	<b>Total venituri (I1+I2+I3+I4)</b>	<b>2.491.430</b>
		Planificarea eficienta a cheltuielilor	I6	Cheltuieli cu bunuri si servicii	321.420
			I7	Cheltuieli de personal	2.105.998
			I8	Cheltuieli financiare	23.057
			I9	Alte cheltuieli	35.011
			I10	<b>Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9)</b>	<b>2.485.486</b>
		Administrarea eficienta a resurselor financiare	I11	Rezultatul brut al exercitiului	5.944
			I12	Profit net	5.944
			I13	Pierderi contabile	287.669
			I14	Rentabilitatea (rezultat brut / cheltuieli totale)	0,24%
			I15	Rata rentabilitatii financiare (rezultat net/ capital propriu)	2,23%
			I16	Corelarea intre venituri si cheltuieli	100,24%
			I17	Productivitatea muncii	191.648
			I18	Plati restante	0
			I19	Creante	1.906.138
		Administrarea eficienta si dezvoltarea infrastructurii de CD	I20	Valoarea alocarilor financiare pentru investitii din surse proprii si credite bancare	15.817
			I21	Valoarea alocarilor financiare pentru investitii de la bugetul de stat	0
2.	Managementul resursei umane	Gestionarea resursei umane si	I22	Castigul mediu lunar pe personal de CD	8979



Nr. crt.	Denumirea criteriului	Definirea criteriului	Nr. indicatorului	Indicator de performanță	Valoarea anului 2022
		motivarea acesteia pentru performanta	I23	Numarul mediu de personal de CD pe total INCD	13
		Gestionarea oportunitatilor de dezvoltare a carierei personalului de CD	I24	Ponderea CS I si CS II in total personal CD**	22% (4/18)
			I25	Ponderea IDT I si IDT II in total personal de CD	-
			I26	Ponderea personalului implicat in procese de formare doctorala si de masterat in total personal de CD**	6% (1/18)
			I27	Ponderea cercetatorilor tineri (sub 35 ani) in total cercetatori	0%
3.	Managementul activitatii de CD	Gestionarea sistemului relational	I28	Ponderea operatorilor economici in total parteneri ***	50% (12/58)
			I29	Ponderea contractelor economice in total contracte ***	55% (12/22)
		Gestionarea proprietatii intelectuale	I30	Ponderea articolelor publicate in reviste ISI in total articole sau alte baze de date internationale	27%
			I31	Nr. de participari la elaborarea studiilor strategice sau prospective furnizate autoritatii coordonatoare	1
			I32	Nr. de comunicări la conferințe sau congrese internaționale	15
			I33	Ponderea produselor, tehnologiilor si serviciilor in total rezultate de CD obtinute	-
			I34	Nr cereri de brevet/brevete in total rezultate de CD obtinute	-
			I35	Ponderea inventiilor aplicate in total inventii	-
			I36	Ponderea rezultatelor care sunt la baza crearii de start-up si spin-off in total rezultate	0

\*\* personalul existent la 31 decembrie (indicator diferit față de indicatorul Număr mediu de personal)

\*\*\* în cazul INCDT operatorii economici includ unitățile administrației publice locale (primării și consilii județene)

Director general  
Frenț Cristi

