

Balanta de verificare sintetica

De la 01-12-2022 pana la 31-12-2022

Pagina 1 din 5

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	Alte rezerve		610,428,81				610,428,81		610,428,81	1068
1171	Rezultatul reportat reprezentand	472,363,85				488,018,85	20,221,17	467,797,68		1171
121	Profit si pierdere		20,221,17	197,757,94	726,580,34	2,567,769,08	2,573,713,41		5,944,33	121
Subtotal clasa 1		472,363,85	1,037,318,32	197,757,94	726,580,34	3,055,787,93	3,611,031,73	467,797,68	1,023,041,48	
205	Concesiuni, brevete, licente, mar	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
2132	Aparate si instalatii de masurare	360,988,33				376,805,81		376,805,81		2132
2133	Mijloace de transport	127,867,29				127,867,29		127,867,29		2133
214	Mobilier, aparatura birotica, 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 imobilizate	100,00				100,00		100,00		265
2805	Amortizarea concesiunilor, breve		322,826,00				322,826,00		322,826,00	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari nec		85,264,59				85,264,59		85,264,59	2808
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloace		481,950,42		553,84		506,777,14		506,777,14	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corp		166,694,03		50,60		167,301,23		167,301,23	2814
Subtotal clasa 2		1,483,949,42	1,056,735,04	0,00	604,44	1,499,766,90	1,082,168,96	1,499,766,90	1,082,168,96	
3028	Alte materiale consumabile					250,65	250,65			3028
303	Materiale de natura obiectelor de					9,098,06	9,098,06			303
332	Lucrari si servicii in curs de exec	534,303,95		62,062,00		596,365,95		596,365,95		332
381	Ambalaje	331,09				331,09		331,09		381

Balanta de verificare sintetica

De la 01-12-2022 pana la 31-12-2022

Pagina 2 din 5

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Subtotal clasa 3		534,635,04	0,00	62,062,00	0,00	606,045,75	9,348,71	596,697,04	0,00	
401	Furnizori		36,031,88	66,359,51	47,867,35	454,615,69	487,897,15		33,281,46	401
409	Furnizori - debitori					535,50	535,50			409
4092	Furnizori-debitori pentru prestari					15,655,00	15,655,00			4092
4111	Clienti	56,026,29				476,134,01	404,381,91	71,752,10		4111
418	Clienti - facturi de intocmit			45,000,00		45,000,00		45,000,00		418
419	Clienti - creditor					103,382,10	103,382,10			419
421	Personal - salarii datorate		138,771,00	166,643,00	82,865,00	1,733,801,00	2,080,530,00		346,729,00	421
423	Personal - ajutoare materiale dat			496,00	496,00	12,262,00	12,262,00			423
425	Avansuri acordate personalului					40,600,00	21,400,00	19,200,00		425
427	Retineri din salarii datorate tertilor		150,00	100,00	50,00	700,00	750,00		50,00	427
4281	Alte datorii in legatura cu perso		571,387,27				571,387,27		571,387,27	4281
4311	Contributia unitatii la asigurarile s		51,292,00	1,991,00		16,285,00	51,292,00		35,007,00	4311
4313	Contributia angajatorului pentru a		2,444,00	740,00		5,859,00	2,444,00	3,415,00		4313
4315	Contributia de asigurari sociale		198,467,00	72,428,00	18,727,00	440,437,00	672,371,00		231,934,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale d		83,377,00	28,819,00	7,440,00	173,881,00	270,932,00		97,051,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru m		11,307,00	6,353,00	34,491,00	48,661,00	85,919,00		37,258,00	436
4371	Contributia unitatii la fondul de s		1,463,00	35,00		414,00	1,463,00		1,049,00	4371
4372	Contributia personalului la fondu		1,211,00	29,00		343,00	1,211,00		868,00	4372
4419	Impozitul minim / forfetar	2,150,00				2,150,00		2,150,00		4419
4423	TVA de plata		8,817,14	2,152,00		45,199,47	45,178,09		-21,38	4423
4424	TVA de recuperat			5,342,06	52,60	11,309,61	4,965,07	6,344,54		4424
4426	TVA deductibila			6,503,85	6,503,86	43,980,79	43,980,79	0,00		4426
4427	TVA colectata			54,13	54,13	59,718,21	59,718,21		0,00	4427
4428	TVA neexigibila	254,10		5,273,03	5,852,41	98,208,27	105,857,62		7,649,35	4428
444	Impozitul pe salarii		53,113,00	9,891,00	2,141,00	63,799,00	112,260,00		48,461,00	444
445	Subventii	1,111,168,93			310,129,18	6,111,282,33	4,384,149,55	1,727,132,78		445

Balanta de verificare sintetica

De la 01-12-2022 pana la 31-12-2022

Pagina 3 din 5

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte					247,00		247,00		446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte		836,00	19,00		221,00	836,00		615,00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului		26,081,00				26,081,00		26,081,00	4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	1,578,00				1,578,00		1,578,00		4482
461	Debitori diversi	28,208,63		4,105,00	4,886,13	38,080,63	13,653,13	24,427,50		461
462	Creditori diversi			3,200,00		2,305,777,64	3,218,825,85		913,048,21	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	86,618,00			13,079,00	86,618,00	13,079,00	73,539,00		471
472	Venituri inregistrate in avans		522,567,04	618,898,00		2,859,243,33	3,073,930,59		214,687,26	472
473	Decontari din operatii in curs de desfasurare	0,01		6,51	775,01	12,647,73	12,709,06		61,33	473
4751	Subventii pentru investitii		25,876,01	553,84		3,700,28	44,254,01		40,553,73	4751
Subtotal clasa 4		1,286,003,96	1,733,191,34	1,044,991,93	535,409,67	15,312,326,59	15,943,290,91	1,974,785,91	2,605,750,23	
5121	Conturi la banci in lei	40,076,80		509,160,82	579,423,86	7,924,618,82	7,859,596,16	65,022,66		5121
5124	Conturi la banci in valuta	6,896,66		204,922,61	176,688,21	1,465,130,17	1,372,976,57	92,153,60		5124
5125	Sume in curs de decontare			403,119,25	403,119,25	4,534,372,10	4,534,372,10	-0,00		5125
5311	Casa in lei	3,318,97		950,00	1,952,15	79,128,67	69,191,09	9,937,58		5311
5314	Casa in valuta			6,569,67	6,569,67	79,241,74	79,241,75	-0,01		5314
542	Avansuri de trezorerie			8,591,59	7,778,22	150,592,87	145,793,56	4,799,31		542
581	Viramente interne			7,519,67	7,519,67	112,371,74	112,371,74	0,00		581
Subtotal clasa 5		50,292,43	0,00	1,140,833,61	1,183,051,02	14,345,456,12	14,173,542,98	171,913,14	0,00	
6022	Cheltuieli privind combustibilul			633,56	633,56	10,848,30	10,848,30	0,00		6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			4,024,37	4,024,37	7,236,70	7,236,70	0,00		6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					2,696,36	2,696,36			6028
603	Cheltuieli privind materialele de ambalaj					12,944,52	12,944,52			603
604	Cheltuieli privind materialele neservizate			3,316,52	3,316,52	15,259,37	15,259,37	0,00		604
605	Cheltuieli privind energia si apa			5,612,12	5,612,12	19,148,17	19,148,17	0,00		605
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			4,636,98	4,636,98	11,715,83	11,715,83			611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile					1,758,82	1,758,82			612

Balanta de verificare sintetica

De la 01-12-2022 pana la 31-12-2022

Pagina 4 din 5

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			250,00	250,00	2,271,00	2,271,00			613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile					102,727,00	102,727,00			614
621	Cheltuieli cu colaboratorii			3,855,00	3,855,00	12,622,00	12,622,00			621
623	Cheltuieli de protocol, reclama si			255,22	255,22	3,182,91	3,182,91			623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri			54,66	54,66	13,745,07	13,745,07	0,00		624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si			7,209,09	7,209,09	162,933,87	162,933,87			625
626	Cheltuieli postale si taxe de teleco			1,220,96	1,220,96	9,564,39	9,564,39	0,00		626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si			763,62	763,62	7,335,07	7,335,07	0,00		627
628	Alte cheltuieli cu serviciile execu			22,857,95	22,857,95	109,309,09	109,309,09	0,00		628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s			1,346,76	1,346,76	9,518,89	9,518,89			635
641	Cheltuieli cu salariile personalulu			72,665,00	72,665,00	1,886,162,00	1,886,162,00			641
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile s			10,200,00	10,200,00	21,900,00	21,900,00			6458
646	Cheltuieli privind Contributia asig			35,272,00	35,272,00	76,119,00	76,119,00			646
6588	Alte cheltuieli de exploatare			4,53	4,53	58,50	58,50	0,00		6588
665	Cheltuieli din diferente de curs va			9,896,16	9,896,16	9,978,12	9,978,12	0,00		665
666	Cheltuieli privind dobanzile			13,079,00	13,079,00	13,079,00	13,079,00			666
6811	Cheltuieli de exploatare privind a			604,44	604,44	25,433,92	25,433,92	0,00		6811
Subtotal clasa 6		0,00	0,00	197,757,94	197,757,94	2,547,547,91	2,547,547,91	0,00	0,00	
705	Venituri cerc autorit locale/jud, ac			45,000,00	45,000,00	398,031,69	398,031,69		0,00	705
712	Venituri af costurilor serv CD in c			62,062,00	62,062,00	62,062,00	62,062,00			712
7411	Venituri din subventii de exploata			606,839,00	606,839,00	1,701,558,33	1,701,558,33			7411
7414	Venituri din subventii de exploata			12,059,00	12,059,00	388,031,00	388,031,00			7414
7584	Venituri din subventii pentru inve			553,84	553,84	3,700,28	3,700,28		0,00	7584
765	Venituri din diferente de curs val			62,41	62,41	62,41	62,41			765
766	Venituri din dobanzi			4,09	4,09	46,53	46,53			766
Subtotal clasa 7		0,00	0,00	726,580,34	726,580,34	2,553,492,24	2,553,492,24	0,00	0,00	

Balanta de verificare sintetica

De la 01-12-2022 pana la 31-12-2022

Pagina 5 din 5

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Totaluri		3,827,244,70	3,827,244,70	3,369,983,75	3,369,983,75	39,920,423,44	39,920,423,44	4,710,960,67	4,710,960,67	

Conducatorul unitatii,



Compartiment financiar-contabilitate,

Balanta de verificare sintetica

De la 01-02-2023 pana la 28-02-2023

Pagina 1 din 4

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	Alte rezerve		610,428,81			610,428,81		610,428,81		1068
1171	Rezultatul reportat reprezentand	467,797,68				467,797,68	5,944,33	461,853,35		1171
121	Profit si pierdere		5,944,33	155,391,10	170,100,00	225,111,71	232,871,33		7,759,62	121
Subtotal clasa 1		467,797,68	1,023,041,48	155,391,10	170,100,00	692,909,39	1,255,912,81	461,853,35	1,024,856,77	
205	Concesiuni, brevete, licente, mar	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
2132	Aparate si instalatii de masurare	376,805,81				376,805,81		376,805,81		2132
2133	Mijloace de transport	127,867,29				127,867,29		127,867,29		2133
214	Mobilier, aparatura birotica, 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 imobilizate	100,00				100,00		100,00		265
2805	Amortizarea concesiunilor, breve		322,826,00				322,826,00		322,826,00	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari nec		85,264,59				85,264,59		85,264,59	2808
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloace		506,777,14		553,84		507,884,82		507,884,82	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corp		167,301,23		50,60		167,402,43		167,402,43	2814
Subtotal clasa 2		1,499,766,90	1,082,168,96	0,00	604,44	1,499,766,90	1,083,377,84	1,499,766,90	1,083,377,84	
332	Lucrari si servicii in curs de exec	596,365,95				596,365,95		596,365,95		332
381	Ambalaje	331,09				331,09		331,09		381
Subtotal clasa 3		596,697,04	0,00	0,00	0,00	596,697,04	0,00	596,697,04	0,00	
401	Furnizori		33,281,46	112,48	5,557,08	848,50	43,586,83		42,738,33	401

Balanta de verificare sintetica

De la 01-02-2023 pana la 28-02-2023

Pagina 2 din 4

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
4111	Cienti	71,752,10		107,100,00		178,852,10		178,852,10		4111
418	Cienti - facturi de intocmit	45,000,00			45,000,00	45,000,00	45,000,00			418
421	Personal - salarii datorate		346,729,00	118,953,00	145,366,00	178,473,00	549,319,00		370,846,00	421
423	Personal - ajutoare materiale da					397,00	397,00			423
425	Avansuri acordate personalului	19,200,00			65,000,00	19,200,00	65,000,00	-45,800,00		425
427	Retineri din salarii datorate tertilo		50,00		50,00		150,00		150,00	427
4281	Alte datorii in legatura cu person		571,387,27				571,387,27		571,387,27	4281
4311	Contributia unitatii la asigurarile s		35,007,00				35,007,00		35,007,00	4311
4313	Contributia angajatorului pentru a	3,415,00				3,415,00		3,415,00		4313
4315	Contributia de asigurari sociale		231,934,00		37,000,00		283,297,00		283,297,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale d		97,051,00		14,801,00		117,499,00		117,499,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru m		37,258,00		3,271,00	397,00	41,758,00		41,361,00	436
4371	Contributia unitatii la fondul de s		1,049,00				1,049,00		1,049,00	4371
4372	Contributia personalului la fondu		868,00				868,00		868,00	4372
4419	Impozitul minim / forfetar	2,150,00				2,150,00		2,150,00		4419
4423	TVA de plata		-21,38	0,00		-26,38	-21,38		5,00	4423
4424	TVA de recuperat	6,344,54		13,96	0,00	6,432,88	-26,38	6,459,26		4424
4426	TVA deductibila			17,96	17,96	128,28	128,28	0,00		4426
4428	TVA neexigibila		7,649,35	325,42	17,113,96	805,89	24,837,71		24,031,82	4428
444	Impozitul pe salarii		48,461,00		3,020,00		52,222,00		52,222,00	444
445	Subventii	1,727,132,77		895,880,34		3,092,013,11		3,092,013,11		445
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	247,00				247,00		247,00		446
447	Fonduri speciale - taxe si varsam		615,00				615,00		615,00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statul		26,081,00				26,081,00		26,081,00	4481
4482	Alte creante privind bugetul statu	1,578,00				1,578,00		1,578,00		4482
461	Debitori diversi	24,427,50				24,427,50		24,427,50		461
462	Creditori diversi		913,048,21				913,048,21		913,048,21	462

Balanta de verificare sintetica

De la 01-02-2023 pana la 28-02-2023

Pagina 3 din 4

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	73,539,00				73,539,00		73,539,00		471
472	Venituri inregistrate in avans		214,687,26	125,100,00	895,880,34	181,927,00	1,579,567,60		1,397,640,60	472
473	Decontari din operatii in curs de		61,33				61,33		61,33	473
4751	Subventii pentru investitii		40,553,73				40,553,73		40,553,73	4751
Subtotal clasa 4		1,974,785,91	2,605,750,23	1,247,503,17	1,232,077,35	3,809,804,89	4,391,385,21	3,336,880,97	3,918,461,29	
5121	Conturi la banci in lei	65,022,66			1,540,00	120,022,66	91,107,00	28,915,66		5121
5124	Conturi la banci in valuta	92,153,59				92,153,59		92,153,59		5124
5125	Sume in curs de decontare					55,000,00	55,000,00			5125
5311	Casa in lei	9,937,58			62,42	9,937,58	5,087,36	4,850,22		5311
5314	Casa in valuta	-0,01				-0,01		-0,01		5314
542	Avansuri de trezorerie	4,799,32		1,540,00	50,06	6,339,32	761,14	5,578,18		542
Subtotal clasa 5		171,913,14	0,00	1,540,00	1,652,48	283,453,14	151,955,50	131,497,64	0,00	
6022	Cheltuieli privind combustibilul			46,06	46,06	460,20	460,20	0,00		6022
604	Cheltuieli privind materialele nes			282,23	282,23	747,42	747,42			604
605	Cheltuieli privind energia si apa					1,467,72	1,467,72			605
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,025,87	1,025,87	1,025,87	1,025,87			613
623	Cheltuieli de protocol, reclama si					45,00	45,00			623
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari s			2,468,00	2,468,00	2,468,00	2,468,00			625
626	Cheltuieli postale si taxe de telec			796,90	796,90	1,561,47	1,561,47	0,00		626
628	Alte cheltuieli cu serviciile execu			612,60	612,60	1,722,54	1,722,54			628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s					1,28	1,28			635
641	Cheltuieli cu salariile personalulu			145,366,00	145,366,00	202,193,00	202,193,00			641
646	Cheltuieli privind Contributia asig			4,189,00	4,189,00	6,266,00	6,266,00			646
6811	Cheltuieli de exploatare privind a			604,44	604,44	1,208,88	1,208,88			6811
Subtotal clasa 6		0,00	0,00	155,391,10	155,391,10	219,167,38	219,167,38	0,00	0,00	
705	Venituri cerc autorit locale/jud, ac			45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00			705

Balanta de verificare sintetica

De la 01-02-2023 pana la 28-02-2023

Pagina 4 din 4

Cont		Solduri inceput an		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
7411	Venituri din subventii de exploatare			125,100,00	125,100,00	181,927,00	181,927,00			7411
Subtotal clasa 7		0,00	0,00	170,100,00	170,100,00	226,927,00	226,927,00	0,00	0,00	
Totaluri		4,710,960,67	4,710,960,67	1,729,925,37	1,729,925,37	7,328,725,74	7,328,725,74	6,026,695,90	6,026,695,90	

Conducatorul unitatii,



Compartiment financiar-contabilitate,



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

RAPORT FINANCIAR FEBRUARIE 2023 (REZULTATE LA 28.02.2023)

1. Situația patrimoniului institutului la 28.02.2023

Active immobilizate (la valoarea de inventar): 1.499.667 lei, din care:

- *Imobilizari necorporale: 408.091 lei*
- *Imobil (spatiu cladire) : 397.983 lei*
- *Echipamente tehnologice, aparatura: 396.006 lei*
- *Mijloace auto: 127.867 lei*
- *Mobilier, aparatura birotica: 169.720 lei*

Active immobilizate (la valoarea rămasă): 416.389 lei

Active circulante: 4.110.875 lei

- *Stocuri: 596.697*
- *Creante: 3.309.141*
- *Disponibil: 131.498*
- *Cheltuieli in avans: 73.539*

Total activ: 4.527.264 lei

Capitalul propriu: 274.134

- *Patromoniul institut: 7507*
- *Rezerve reevaluare: 109113*
- *Alte Rezerve: 611.607*
- *Rezultat nerepartizat: -461853*
- *Rezultat curent: 7760*

Datorii termen scurt: 1341043 lei

Datorii termen lung: 1185022 lei

Venituri in avans: 1397641

Subvenții: 40554

Pstrimoniul public: 288870

Total pasiv: 4.527.264 lei

Activul net contabil la 28.02.2023 (total activ – datorii) = 2.001.199 lei

2. Situatia economico – financiară la 31.12.2022

Nr. crt.	Denumirea criteriului	Definirea criteriului	Nr. indicatorului	Indicator de referință	Valoarea la 31.12.2022
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	453.793
			I5	Total venituri (I1+I2+I3+I4)	2.553.492
		Planificarea eficienta a cheltuielilor	I6	Cheltuieli cu bunuri si servicii	342.364
			I7	Cheltuieli de personal	2.147.116
			I8	Cheltuieli financiare	23.057
Nr. crt.	Denumirea criteriului	Definirea criteriului	Nr. indicatorului	Indicator de referință	Valoarea la 31.12.2022
			I9	Alte cheltuieli	35.011
			I10	Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9)	2.547.548
		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)	0,23%
			I15	Rata rentabilitatii financiare (rezultat net/ capital propriu) (266.373)	2,23%
			I16	Corelarea intre venituri si cheltuieli	100,23%
			I17	Productivitatea muncii	196.422
		I18	Plati restante	0	
		I19	Creante	1.901.247	
		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

3. Situatia economico – financiară preliminară la 31.12.2023 și estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru următorii 4 ani

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Preliminat 31.12.2023 (cf proiect BVC 2023)	Estimare următorii 4 ani			
			2024	2025	2026	2027
1	Venituri din activitatea de baza	2.460	1.508	1.620	1.680	1.808
2	Venituri din activități conexe activității de CD	143	145	180	250	277
3	Venituri financiare	1	15	15	20	25
4	Alte venituri	144	32	35	35	35
5	Total venituri	2.748	1.700	1.850	1.985	2.145
6	Cheltuieli cu bunuri si servicii	340	150	170	200	250
7	Cheltuieli de personal	2.289	1.480	1.600	1.700	1.800
8	Cheltuieli financiare	29	10	10	10	10
9	Alte cheltuieli	65	40	40	40	40
10	Total cheltuieli	2.723	1.680	1.820	1.950	2.100
11	Rezultat brut	+25	+20	+30	+35	+45

Director general,
FRENȚ Cristi

