

**SITUATIE ECONOMICO-
FINANCIARA PRELIMINARA
30.09.2026**

I. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2026

Pentru anul 2026 am preliminat următoarea structură a cifrei de afaceri, pe surse de finanțare:

Beneficiarul / contractul / proiectul	Valoarea contractată (fără TVA- lei)
Primaria Vlahita – <i>Strategia de dezvoltare a turismului în orasul Vlahita, județul Harghita</i> - predat	60.000
Primaria Turda – <i>Studiu de evaluare a potențialului turistic al UAT Turda, județul Cluj, în vederea introducerii în Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) Secțiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice, ca localitate cu concentrare foarte mare a resurselor turistice</i> - predat	45.000
Primăria Baia Sprie 1 – <i>Studiu de fundamentare pentru atestarea unei zone a orasului Baia Sprie ca stațiune turistică de interes național</i> - predat	65.000
Primaria Vanatori NT – <i>Reactualizarea Fișei stațiunii turistice de interes local Vânători Neamț, județul Neamț</i> - predat	30.000
Primaria Baia de Sprie 2 – <i>Strategia de dezvoltare a turismului în orașul Baia Sprie, județul Maramureș</i> - predat 28/09/26	60.000
Studii predate și facturate în 2026 până la 30.09.2026	260.000
Primaria Rau de Mori – <i>Strategia Integrată de Dezvoltare a Turismului în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara</i> - termen predare 01/11/2026	50.000
Primaria Chiscani – <i>Strategia de dezvoltare a turismului în comuna Chișcani, județul Brăila</i> - termen decembrie 2026	60.000
Primaria Jucu – <i>Strategia de dezvoltare a turismului în comuna Jucu, jud. Cluj</i> - termen 15/01/27 – anul viitor se preda și se înreg	-
Primaria Tg Ocna – <i>Strategia de dezvoltare a Turismului și actualizare fișă stațiune turistică - Târgu Ocna</i> - februarie 2027 - anul viitor se preda și se înreg	-
Studii în curs de predare până la sfârșit de an	180.000
TOTAL 1 (TERȚI)	370.000 (24,69%)
Program nucleu – Cercetări în sprijinul transformării digitale a patrimoniului cultural din România, pentru un viitor turism sustenabil, cu destinații turistice rurale inteligente (fazele 3.3. + 4.1)	191.223
Program nucleu – Modele integrate pentru dezvoltarea unor mecanisme participative civice în conștientizarea și înțelegerea valorilor comune pentru sectorul culturii și turismului pentru comunitățile multiculturale din regiunea Dunării (fazele 4.1+4.2.)	400.000
TOTAL 2 (MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII)	591.223 (39,45%)
ERASMUS+ proiect Advance Circular	0
Program Europe – proiect IBC	74.664
ERASMUS+ proiect Minetour	0
Program Europe – proiect RESPECTS	168.385
Program Danube – proiect ROMAN LEGACY	128.880
Program Danube – proiect DANUBE CRAFTS	165.600
TOTAL 3 (proiecte externe finanțate prin programe UE)	537.529 (35,86%)
CIFRA DE AFACERI preliminată până la sfârșitul anului	1.498.752 (100%)

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE preliminarat pentru anul 2026

Veniturile totale sunt în sumă de **1.403.757 lei** și au următoarea structură:

• Venituri din exploatare , din care:	1.402.249
• Cifra de afaceri netă	1.498.752
• Venituri din servicii în curs de executare (MEDAT)	- 96.503
• Alte venituri din exploatare	0
• Venituri financiare	1.508

Cheltuielile totale, în sumă de **1.385.504 lei**, au următoarea structură:

cheltuieli de exploatare, din care:	1.379.767
cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile)	9.144
cheltuieli cu materiale nestocate	6.662
cheltuieli cu energie, apă și gaze	29.185
cheltuieli întreținere	5.169
cheltuieli cu primele de asigurare	1.271
cheltuieli cu colaboratorii	20.000
cheltuieli de protocol	0
cheltuieli cu transport în comun	656
cheltuieli cu deplasările	54.336
cheltuieli poștale și de telefon	3.183
cheltuieli cu comisioane bancare	4.800
cheltuieli cu servicii executate de terți	52.051
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	6.542
cheltuieli cu salariile	1.081.568
cheltuieli sociale cf. art. 25 (alin 3-litera b) din Legea 227//2015 privind Codul Fiscal	14.400
cheltuieli cu contribuția asiguratorie de munca	24.335
Cheltuieli cu dobânzi și penalități la bugetul de stat	35.000
alte cheltuieli de exploatare	29.988
cheltuieli cu amortizările	1.477
cheltuieli financiare, din care:	5.737
cheltuieli din diferențe de curs valutar	2.889
Cheltuieli privind dobânzile (aferente ultimelor 2 rate de eşalonare)	2.848

Rezultatul brut contabil al exercițiului preliminar este **profit** în sumă de **18.253 lei**. Impozitul pe profit este 7.720 lei, iar **profitul net contabil** este **10.533 lei**.

III. GRADUL DE REALIZARE A BVC-ului propus pentru 2026

În anul 2026 , ordinul de semnare a BVC-urilor pentru institute a trecut de MF si aşteptăm să fie aprobat până la sfârșitul anului.

Situația economico-financiară preliminară la INCDT pentru anul 2026

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2026 propus - mii lei -	BVC 2026 preliminarat - mii lei -	+/-
A	0	1	2	3=(col.2/col.1x100)-1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	1.765	1.404	-20,45
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	1.760	1.402	-20,34
a) Venituri din activitatea de bază *)	03	1.700	1.402	17,53
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	04	50	0	-
c) Alte venituri din exploatare	05	10	0	-
2. VENITURI FINANCIARE	06	5	2	-60,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	07	1.751	1.385	-20,9
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	08	1.743	1.379	-20,88
a) Bunuri și servicii	09	150	190	+0,26
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	1.565	1.160	-25,88
- cheltuieli cu salariile, din care:	11	1.482	1.082	-26,99
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	127	150	+18,11
- drepturile salariale ale directorului general	13	201	160	-20,40
- contribuții la fondul de pensii facultative	14			-
- Contribuția asiguratorie pentru muncă	15	33	24	-27,27
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16			-
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17			-
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	50	54	+0,08
- tichete de masă	19			-
- deplasări, detașări	20	50	54	+0,08
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	5	2	-0,60
d) Cheltuieli de protocol	22			-
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23			-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24			-
g). Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	14	14	-
h) Alte cheltuieli	26	9	13	+44,44
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	8	6	-25,00
- cheltuieli privind dobânzile	28	3	3	-
- alte cheltuieli financiare	29	5	3	-40,00
III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)	30	14	19	-92,50
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	2	8	+300,00
V. REZULTATUL NET	32	12	11	-0,08

IV. CREANTE, DATORII, DISPONIBILITĂȚI la 30.09.2026

În anul 2026 INCDT nu a făcut nicio investiție.

Creanțele I.N.C.D.T. sunt la data de 29.09.2026 în sumă de **1.461.104 lei**, repartizate astfel:

Contul	Explicații	Suma (RON)
Cont 4111	Clienți	-
Cont 436.1	Suma de recuperat de la FNUASS	23.336
Cont 4424, 4428	TVA de recuperat, exigibil	-
Cont 4458	Subvenție de încasat proiecte interne PNucleu	177.330
Cont 4458	Subvenție de încasat proiecte europene	1.260.438

Datoriile I.N.C.D.T. sunt la data de 29.09.2026 în sumă de **1.236.641 lei** fiind formate din:

Contul	Explicații	Suma (RON)
Cont 401	Furnizori diversi (Apostrof, Compania de Inf Neamt, Getusa, Internio Systems, Help Car, ROIS, Urban Gis Planning, Orange)	14.553
Cont 462	Furnizori de utilități MF (35087) si MJ (3211)	38.298
Cont 421	Salarii nete 2026 (13824-aug) + 2025 (290534) + 2024 (43474)	334.008
Cont 4315, 4316, 436, 444	Taxe salarii restante 2025 (pt care se vor depune declarații rectificative pentru lunile ianuarie – iunie 2025; din lipsa de lichidități, se depun si se plătesc când încasăm de la proiectele europene	163.240
Cont 462.9	Creditor – partener din Bulgaria la proiectul Advance Circular	50.285
Cont 4281	Salarii nete restante cf măsurii date de Curtea de conturi, am plătit taxele de salarii cf măsurii, dar nu avem cu ce să plătim și netul salariaților	460.083
	Garanția gestionar la CEC bank	3.083
	Indemnizații CA restante din anii 2012-2017	87.445
Cont 462.10	Creditori diverși – salariați	6.020
Cont 421, 4315, 4316, 436, 444	Salarii nete + taxe salarii septembrie 2026	79.626

Disponibilitățile I.N.C.D.T. la 29.09.2026 sunt în sumă de **156.708 lei (106.280 lei fara banii partenerului din Bulgaria)**.

- la BCR (conturi in lei) – 2.482 lei
- la BCR (conturi in euro) – 24.992 euro, la un curs de schimb de 5,1940 înseamnă 129.808 lei din care nu trebuie să ne atingem de cei 9.709 euro (50.428) pentru partenerul bulgar de la proiectul Advance Circular
- la trezorerie – 24.418 lei
- in casa – 0 lei

Director economic,