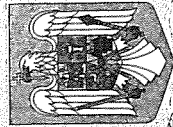


ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI.....



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

În baza: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MEGATRONICA ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.G.D.M.-I.M. BUCUREȘTI

Sediul: Societate BUCUREȘTI, Sector 2, Sos. PANTELIMON, Nr. 5-8

Activitatea principală: Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie - 7219

Cod unic de înregistrare: 930 din data de: 10.12.1997

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/1074/17.02.1997

Data eliberării:

30 OCT 2000

Seria B Nr. 1654363

DIRECTOR

LIVIU CHIRIAC





ROMÂNIA
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

Seria **B** Nr. 0942884

Denumire/Nume și prenume:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII
I.N.C.D.M.T.M. BUCURESTI

Domiciliul fiscal: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2,
SOS. PANTELIMON, Nr.6-8

Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): **RO930**

Data atribuirii (C.I.F.): 10.12.1992

000000000000000000000000224559897

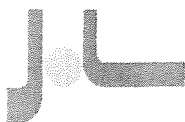
Înregistrat în scopuri de TVA din data: 01.07.1993

Data eliberării: 10.11.2008

A

Cod M.E.F. 14.13.20.99/1

Se utilizează începând cu 01.01.2007



www.incdmtm.ro
Nr Reg Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

**MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII**

Șos. Pantelimon nr. 6 + 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro



RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRITESCU, în calitate de Director General, declar că Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INCDMTM București dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii INCDMTM și, Consiliului de Administrație al INCDMTM să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 89%, din totalul activităților procedurale inventariate, fiind în curs de actualizare în conformitate cu OG 600/2018.

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al INCDMTM - București este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul INCDMTM București, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Menționez că Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INCDMTM București nu are entități publice în subordine/coordonare.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRIȚESCU

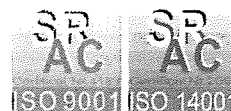




http://www.incdmtm.ro
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro



DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu
modificările și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: INCDMTM

Județul: 40--MUN.BUCUREȘTI

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 2, str. PANTELIMON, nr. 6-8, tel. 0212523068

Numar din registrul comerțului: J40/1074/1997

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

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 7219--Cercet.-dezv în alte științe naturale și
inginerie

Cod unic de înregistrare: 930

Subsemnatul MARGARITESCU MIHAI,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare,
având calitatea de DIRECTOR GENERAL și

Subsemnata MARIAN MARIA

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare,
având calitatea de DIRECTOR ECONOMIC

ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2021
și confirmăm următoarele:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, rezultatelor financiare și a
celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing. Margaritescu Mihai



DIRECTOR ECONOMIC;
Dr.Ec.Marian Maria



INCDMTM
București
Tel. +4021 252 30 68/69; Fax: +4021 252 34 37
E-mail: lefin@lefin.ro, incdatim@incdatim.ro

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 + 8, sector 2, 021631
București, ROMÂNIA
Tel. +4021 252 30 68/69; Fax: +4021 252 34 37
E-mail: lefin@lefin.ro, incdatim@incdatim.ro



EXTRAS DIN HOTĂRÂREA CA din data de 28.04.2022

La ședință au participat:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Mărgăritescu Mihai | - Președinte CA |
| 2. Tănase Narcisa-Melania | - Reprezentant MCID |
| 3. Lupu Andreea-Mihaela | - Reprezentant MFP |
| 4. Andronescu Victorița Diana | - Reprezentant MMPS |
| 5. Bănică Cosmin-Karl | - Reprezentant UPB |
| 6. Lupan-Finat Carmen Maria | - Secretar CA |

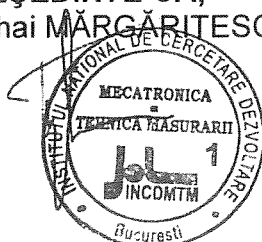
Invitați:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Cioboată Daniela-Doina | - Director Științific |
| 2. Marian Maria | - Director Economic |
| 3. Bădiță Liliana-Laura | - Vicepreședinte CS |

La punctul 1 al Ordinei de zi, doamna Director Economic Maria Marian prezintă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la data de 31.12.2021, care au fost analizate și sunt avizate în unanimitate de membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune asupra activității desfășurate de INCDMTM în anul 2021.

PREȘEDINTE CA,
Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRITESCU



SECRETAR CA,
Carmen Lupan-Finat

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară: BL													
		☒ An ☐ Semestru Anul 2021													
		Suma de control 64.820													
		Entitatea INCDMTM BUCURESTI													
Adresa	Județ Bucuresti		Sector Sector 2	Localitate Bucuresti											
	Strada SOSEAUA PANTELIMON		Nr. 6-8	Bloc 	Scara 	Ap. 	Telefon 0212523068								
Număr din registrul comerțului J40/1074/1997		Cod unic de inregistrare 9 3 0													
Forma de proprietate 13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare															
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie															
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie															
☒ Situații financiare anuale (entități al 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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 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 de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE															
<table style="width:100%;"><tr><td style="width:20%;">Indicatori :</td><td style="width:30%;">Capitaluri - total</td><td style="width:50%; text-align: right;">2.616.600</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-494.755</td></tr></table>							Indicatori :	Capitaluri - total	2.616.600		Capital subscris	0		Profit/ pierdere	-494.755
Indicatori :	Capitaluri - total	2.616.600													
	Capital subscris	0													
	Profit/ pierdere	-494.755													
ADMINISTRATOR,				INTOCMIT,											
Numele și prenumele MARGARITESCU MIHAI				Numele și prenumele MARIAN MARIA											
				Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC											
Semnătura _____				Semnătura _____											
Maria Marian Digitally signed by Maria Marian Date: 2022.05.12 14:03:40 +03'00' Semnătura electronică				Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒											
				AUDITOR											
				Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit TALMACIU LILIANA											
				Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 3445											
Formular VALIDAT				CIF/ CUI 2 2 0 9 1 5 7 3											

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru
Anul **2021**

Suma de control

64.820

Entitatea INCDMTM BUCURESTI

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 2

Localitate

București

Strada

SOSEAU PANTELIMON

Nr.

6-8

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0212523068

Număr din registrul comerțului J40/1074/1997

Cod unic de înregistrare

9 3 0

Forma de proprietate

13-Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații financiare anuale

(entități al 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 de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.616.600

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

-494.755

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARGARITESCU MIHAI

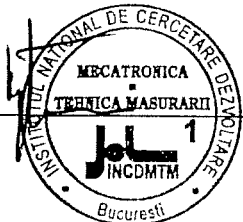
Numele și prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

TALMACIU LILIANA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

3445

CIF/ CUI

2 2 0 9 1 5 7 3

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- 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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	114.695	42.350
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	114.695	42.350
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.022.384	4.692.430
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.141.975	7.482.617
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	54.738	41.843
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.219.097	12.216.890
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.333.792	12.259.240
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	281	281
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.730.117	3.260.015
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.730.398	3.260.296
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	596.525	328.264
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	7.092.687	5.466.865
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	7.689.212	5.795.129
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	-486.961	-1.477.350
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.932.649	7.578.075
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	5.209	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		99
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	572.100	366.001
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.916.024	1.476.092
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.488.124	1.842.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.125.147	988.448
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	19.458.939	13.247.688
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		79.571
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		79.571
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	12.017.114	10.113.031
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.892.515	1.493.683
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	10.124.599	8.619.348
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	6.655.056	5.185.921
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	432.072	3.253.752
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	6.222.984	1.932.169
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	18.672.170	15.298.952
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	64.820	64.820
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	64.820	64.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.663.815	1.556.411
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	600.070	600.070
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.773.052	782.650
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.373.122	1.382.720
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.287.698	107.404
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.278.099	494.755
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.111.356	2.616.600
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.111.356	2.616.600

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

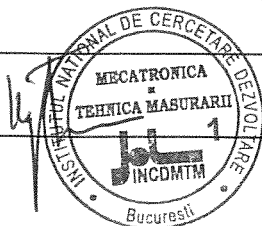
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.240.191	8.654.063
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.760.922	7.451.599
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	1.479.269	1.202.464
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	33.217	0
Sold D	08	08	0	488.590
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.184.626	1.961.066
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.184.531	1.904.083
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	15.458.034	10.126.539
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	350.202	211.211
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.598	1.861
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	174.147	143.122
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	11.135.260	7.038.833
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	10.782.806	6.775.347
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	352.454	263.486
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.875.915	2.122.135

H. 2021
C. 2021
A. 2021

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	3.110.905	2.385.345
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	234.990	263.210
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.038.743	958.316
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.791.054	776.919
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	231.694	137.521
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	15.995	43.876
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	17.580.865	10.475.478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	2.122.831	348.939
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	32	204
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.915	672
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.947	876
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	135.978	122.106
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.423	2.979
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	137.401	125.085
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

			F20 - pag. 3	
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	135.454	124.209
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	15.459.981	10.127.415
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	17.718.266	10.600.563
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	2.258.285	473.148
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	19.814	21.607
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	2.278.099	494.755

*) 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.

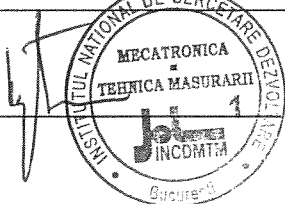
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGARITescu MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		494.755	
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	868.069	724.459	143.610	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	263.446	119.836	143.610	
- peste 30 de zile		06	06	6.379	6.379		
- peste 90 de zile		07	07	37.659	37.659		
- peste 1 an		08	08	219.408	75.798	143.610	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	422.835	422.835		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	290.941	290.941		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	131.894	131.894		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	18.355	18.355		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	72.425	72.425		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	91.008	91.008		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	35.844	35.844		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	116		93	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	124		90	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, 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		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	10.859.895	6.645.941
- 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	10.859.895	6.645.941
- din fonduri publice	45	40	8.986.211	5.530.469
- din fonduri private	46	41	1.873.684	1.115.472
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	10.859.895	6.645.941
- cheltuieli curente	48	43	10.240.831	6.601.231
- cheltuieli de capital	49	44	619.064	44.710
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	596.525	328.264
- 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	7.065.334	5.455.865
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	176.574	135.641
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	399	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	6.888.361	5.320.224
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
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	27.353	11.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	27.353	11.000
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii - nedecontate 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 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.812	5.514
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.254	2.867
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.558	2.647
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	-493.773	-1.485.329
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	-518.306	-1.528.482
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	24.533	43.153
- 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	3.488.124	1.921.763
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		

- 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	572.100	366.100
- 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	383.397	466.776
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	2.193.065	736.773
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.702.585	551.373
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	489.990	185.400
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	490	
Datoriile entităților 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	339.562	352.114		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.789	2.789		
-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	336.773	349.325		
- 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	13.569	13.569		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

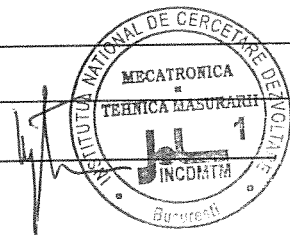
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin 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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIAN MARIA

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 reclassificate 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.

Orice 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 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 'datoriilor 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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	2.507.721			X	2.507.721
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.507.721			X	2.507.721
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	5.330			X	5.330
Constructii	07	5.661.098				5.661.098
Instalatii tehnice si masini	08	29.593.480	47.584	6.228		29.634.836
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	436.544				436.544
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	35.696.452	47.584	6.228		35.737.808
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	38.204.173	47.584	6.228		38.245.529

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	2.345.998	96.508		2.442.506
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.345.998	96.508		2.442.506
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	644.044	329.954		973.998
Instalatii tehnice si masini	25	19.645.932	1.935.987	6.228	21.575.691
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	381.806	12.895		394.701
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	20.671.782	2.278.836	6.228	22.944.390
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	23.017.780	2.375.344	6.228	25.386.896

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

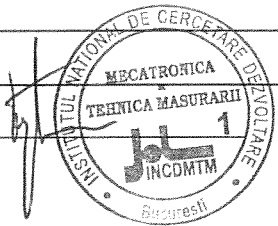
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33	47.028		24.163	22.865
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	47.028		24.163	22.865
II.Imobilizari corporale						
terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38	805.573	10.001	239.046	576.528
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)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	805.573	10.001	239.046	576.528
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	852.601	10.001	263.209	599.393

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARGARITescu MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.14:07:10 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 376375359 din 12.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-376375359-2022** din data de **12.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **930**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1221_XML_130422.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **376375359**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



www.incdmtm.ro
Nr.Reg.Comertului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 + 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro



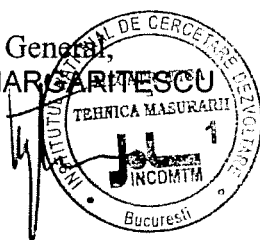
NOTA 1

Active imobilizate

- lei-

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Deprecierea înregistrată în cursul exercitiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari Necorporale								
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	2.507.721	0	0	2.507.721	2.393.026	96.508	24.163	2.465.371
Avansuri și imobilizari necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.507.721	0	0	2.507.721	2.393.026	96.508	24.163	2.465.371
Imobilizari corporale								
Terenuri	5.330	0	0	5.330	0	0	0	0
Constructii	5.661.098	0	0	5.661.098	644.044	329.954	0	973.998
Instalatii tehnice și masini	29.593.480	47.584	6.228	29.634.836	20.451.505	1.945.989	245.275	22.152.219
Alte instalatii, utilaje și mobilier	436.544	0	0	436.544	381.806	12.895	0	394.701
Avansuri și imobilizari corporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	35.696.452	47.584	6.228	35.737.808	21.477.355	2.288.838	245.275	23.520.918
Imobilizari financiare								
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	38.204.173	47.584	6.228	38.245.529	23.870.381	2.385.346	269.438	25.986.289

Director General,
Dr. Ing. Mihai MARGARITescu



Director Economic,
Dr. Ec. Maria MARIAN



www.incdmtm.ro
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 + 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 2

ALTE PROVIZIOANE

- lei -

Creante	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte provizioane	0	0	0	0

In anul 2021 ,INCDMTM Bucuresti nu a constituit provizioane pe seama cheltuielilor pentru finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivelor (produselor) facturate.

Director General,
Dr. Ing. Margareta Mihalai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria



http://www.incdmtm.ro
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 3

Repartizarea profitului - anul 2021 -

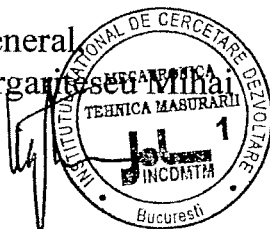
Repartizarea profitului net contabil la INCDMTM se face potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, altor acte normative speciale și altor prevederi legale.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/16.08.2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, art.25, alin.1, aprobată prin Legea nr.324/2003, modificată prin OG 58/2006, partea din veniturile institutului național care depășesc cheltuielile, după plata impozitului pe profit și coroborată cu prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal:

- lei -

Nr crt	Destinația	Suma
1.	Profit net de repartizat:	0
	a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat	0
	b) până la 60% pentru finanțarea dezvoltării institutului	0
	c) restul de 20% rămâne la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente	0
b)	Acoperirea pierderii contabile	-
c)	Dividende	-
d)	Alte repartizări	-
2.	Profit nerepartizat	-

Director General
Dr. Ing. Margarita Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU

MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,

București, ROMÂNIA

Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;

E-mail: incdmtm@incdmtm.ro

<http://www.incmtm.ro>

Nr. Reg. Comerțului:

J40/1074/1997

C.I.F. RO 930



NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

-lei -			
Nr crt	Indicatorul	31.12.2020	31.12.2021
1.	Cifra de afaceri neta	13.240.191	8.654.063
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	12.127.132	7.875.197
3.	Cheltuielile activității de baza	10.901.911	7.096.332
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5.	Cheltuieli indirecte de producție	1.225.221	778.865
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	1.113.059	796.866
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	1.051.264	776.919
9.	Alte venituri din exploatare	-2.184.626	-368.886
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-2.122.831	-348.939

Director General,

Dr.Ing.Margaritescu Mihai



Director Economic,

Dr.Ec.Marian Maria

NOTA 5

Situația creanțelor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2021 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	5.795.129	3.677.657	2.117.472
411 Clienți	328.264	288.264	40.000
4381.2 Alte datorii sociale cm din FNUASS	135.641	135.641	-
4458 Subvenții	5.320.224	3.253.752	2.066.472
4585 Decontari din operații în participatie	11.000	-	11.000

Situația datoriilor

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	1.921.763	1692.421	229.342
401 Furnizori	366.001	146.593	219.408
419 Clienți creditori	99	99	-
421 Personal - salarii datorate	281.661	281.661	-
423 Personal - ajutoare materiale datorate	14.181	14.181	-
424 Participarea personalului la profit	9.934	-	9.934
427 Retineri din salarii datorate terților	161.000	161.000	-
4315 Contribuția de asigurări sociale	285.328	285.328	-
4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate	266.045	266.045	-
436.1 Contribuția asiguratorie pentru muncă	19.729	19.729	-

441 Impozit profit	21.608	21.608	-
4423 Taxa pe valoare adaugata	33.130	33.130	-
444 Impozit pe venituri de natura salariilor	110.932	110.932	-
4581 Decontari din operatii in participatie	2.789	2.789	-
462 Creditori diversi	349.326	349.326	-

Director General,
Dr. Ing. Margarițescu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria



<http://www.incdmtm.ro>
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 6

Politici contabile anul 2021

POLITICILE CONTABILE ale institutului cuprind principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile economice, financiare și contabile, de cercetare-dezvoltare adoptate în organizarea curentă a activității și contabilității, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1. Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională-lei
- 1.2. Politicile contabile și modificările acestora se aplică prospectiv
- 1.3. Răspunderea pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare revine directorului general și directorului economic.
- 1.4. Contabilitatea se ține în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete
- 1.5. Elementele contabile se înregistrează în baza contabilității de angajamente
- 1.6. Se aplică formulare tipizate de documente primare, precum și formulare proprii elaborate de sine stătător, prezentate în anexa 1
- 1.7. Documentele primare se întocmesc pe suport de hârtie
- 1.8. Documentele de casă, bancare și de decontare se semnează de către directorul general-prima semnătură și directorul economic -a doua semnătură a institutului.
- 1.9. Pentru operațiunile de import al activelor și serviciilor se întocmesc documentele prevăzute în contract
- 1.10. Operațiunile economice se contabilizează în baza Planului general de conturi contabile.
- 1.11. Se utilizează formularele registrelor contabile, elaborate Ministerul Finanțelor Publice
- 1.12. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică și se imprimă pe suport de hârtie la sfârșitul perioadei de gestiune.
- 1.13. Registrele contabile obligatoriu sunt Registrul Inventar, Registrul Jurnal și Cartea Mare
- 1.14. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic
- 1.15. Situațiile financiare se semnează de către Directorul General și Directorul Economic.
- 1.16. Situațiile financiare se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic
- 1.17. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare și repunere justă.
- 1.18. Documentele contabile se păstrează pe suport de hârtie

2. Procedee contabile

Active imobilizate

2.1 Un activ este identificabil dacă:

a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din entitate și vândut, transferat, cesionat printr-un contract de licență, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un alt contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie identificabilă aferent(ă), indiferent dacă entitatea intenționează ori nu să facă acest lucru; sau

b) decurge din drepturile contractuale ori de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate ori de alte drepturi și obligații

2.2 Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele se evaluează la costul de achiziție sau la costul de producție.

2.3 La rândul lor, activele imobilizate se împart în: imobilizări necorporale; imobilizări corporale; imobilizări financiare;

2.3.1 O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică.

2.3.1.1 Anumite imobilizări necorporale pot fi conținute în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (în cazul programelor informatice), documentația legală (în cazul licențelor sau al brevetelor) ori pe film. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât și necorporale trebuie tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate își utilizează raționamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate funcționa fără programul respectiv este parte integrantă a respectivului hardware și este tratat ca imobilizare corporală. Același lucru este valabil și pentru sistemul de operare al unui computer. În cazul în care nu fac parte integrantă din echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate ca imobilizări necorporale

2.3.2 Imobilizările corporale reprezintă active care:

a) sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

2.3.2.1 Pentru ca un activ corporal să fie recunoscut initial ca imobilizare corporala, INCDMTM tine cont si de plafonul valoric prevazut de legislatia fiscala.

2.3.2.2 Pentru stabilirea duratelor de utilizare a imobilizarilor cat si a clasificarii lor, in vederea unei abordari unitare din punct de vedere contabil si fiscal se tine cont atat de Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cat si de legislatia fiscala;

2.3.3 Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.

2.3.3.1 Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziție.

2.3.3.2 Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

2.4 Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică.

2.4.1 Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul (valoarea reevaluată).

2.5. prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând:

a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

b) numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv.

2.6 Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu ajustările cumulate din depreciere

2.7. Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.

2.7.1 Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora.

2.7.2 Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de amortizare utilizate de entități pentru scopuri fiscale. În cazul INCDMTM, duratele de amortizare din contabilitate sunt, de regula, egale duratele de amortizare utilizate pentru scopuri fiscale, excepțiile fiind trecute într-o evidență separată.

2.8. Metoda de amortizare utilizată este amortizarea liniară ce presupune includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora.

2.8.1 Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se așteaptă să fie consumate de entitate.

2.8.2. Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeași natură și având condiții de utilizare identice.

2.8.3. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli

2.8.4. Terenurile nu se amortizează

2.9 Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli potrivit criteriilor generale de recunoaștere.

2.10 Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

2.10.1 În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție/costului de producție sau al oricărei altei valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.

2.10.2 Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se revaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.

2.10.3 Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

2.10.4 O categorie de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natură și utilizări similare, aflate în exploatarea unei entități.

2.11 O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară

2.11.1 Dacă o entitate recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare

2.11.2 În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acestora.

2.11.3 La data ieșirii din entitate, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate).

2.11.4 Activele constatate minus în gestiune se scot din evidență la data constatării lipsei acestora.

2.11.5 La scoaterea din evidență a activelor se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

Active circulante

2.12. Stocurile sunt active circulante:

- a) deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;
- b) în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității; sau
- c) sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii

2.13 În categoria stocurilor se cuprind și activele cu ciclu lung de fabricație, destinate vânzării (de exemplu, echipamente, nave, ansambluri sau complexuri de locuințe etc., realizate de entitățile ce au ca activitate principală obținerea și vânzarea unor astfel de produse).

2.14 În cadrul stocurilor se cuprind:

- a) mărfurile, și anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
- b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor și se regăsesc în produsul finit integral sau parțial, fie în starea lor inițială, fie transformată;
- c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricație sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;
- d) materialele de natura obiectelor de inventar;
- e) produsele, și anume:
 - semifabricatele, prin care se înțelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secție (fază de fabricație) și care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secții (faze de fabricație) sau se livrează terților;
 - produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricație și nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entității, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienților;
 - rebuturile, materialele recuperabile și deșeurile;
- f) activele de natura stocurilor
- g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziționate sau fabricate, destinate produselor vândute și care în mod temporar pot fi păstrate de terți, cu obligația restituirii în condițiile prevăzute în contracte;

h) producția în curs de execuție, reprezentând producția care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum și produsele nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producției în curs de execuție se cuprind, de asemenea, serviciile și studiile în curs de execuție sau neterminate.

i) ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării

2.15. Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor având în vedere:

a) recepționarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignație se recepționează și înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanțului;

b) în situația unor decalaje între aprovizionarea și recepția bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entității, se procedează astfel:

- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza recepției și a documentelor însoțitoare;

- bunurile sosite și nerecepționate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

c) în cazul unor decalaje între vânzarea și livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieșiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

- bunurile vândute și nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanțului;

- bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieșiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieșirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări și, respectiv, la ieșiri, atât în gestiune, cât și în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

2.16 O entitate trebuie să utilizeze aceleași metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură și utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată

2.17 Valoarea produselor și serviciilor în curs de execuție se determină prin inventarierea producției neterminate la sfârșitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice și evaluarea acesteia la costurile de producție.

2.18 Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric.

2.19 Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

3. PREZENTAREA SI INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

3.1 Intocmirea situatiilor financiare respecta prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare si prevederile Ordinul ministrului finantelor publice nr.2844/2016 reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului nr.85/26.01.2022 privind raportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor .

INCDMTM intocmeste situatii financiare anuale, datorita faptului ca totalul activelor la 31.12.2021 este in valoare de 19.837.315 lei si are un numar mediu de 93 de salariati.

INCDMTM este persoana juridica romana in coordonarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor , în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale generate prin programul de asistență, care constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml (care conține formularele cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40), la care trebuie atașat și un fișier cu extensia zip.

Situatiile financiare anuale conțin următoarele documentele cerute de lege:

1. **Bilant cod 10** in structura prevazuta la pct.599 din Reglementarile contabile;
2. **Cont de profit si pierdere cod 20** in structura prevazuta la pct.600 din Reglementarile contabile;
3. **Date informative cod 30**
4. **Situatia activelor imobilizate cod 40**
5. **Note explicative la situatiile financiar anuale** (cele 10 note, conform Sectiune 5, art.335 din Ordinul nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. **Balanta de verificare** care cuprinde informatii determinate potrivit prevederilor IFRS care sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale;
7. **Raportul de gestiune**
8. **Situatia fluxurilor de trezorerie**
9. **Situatia modificarilor capitalului propriu**
10. **Declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art.10 alin(1) din legea nr.82/1991**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiar anuale;
11. **Raportul de audit al auditorului financiar**

4. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII LA INCDMTM

4.1 INCDMTM organizează și conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor art.14 din O.M.F. nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

4.2 Răspunderea pentru organizarea și conducerea activității revine Directorului General: Dr.Ing.Margaritescu Mihai si Directorului Economic: Dr.Ec.Marian Maria.

4.3 În cadrul INCDMTM contabilitatea se organizează și se conduce: prin Compartiment distinct condus de către Directorul Economic.

4.4 Compartimentul Economic, Financiar-Contabilitate este reprezentat de trei persoane, din care doua sunt cu studii superioare, astfel Economist Enescu Adela Tatiana, Economist Ilas Zoica, Contabil Toma Coca.

4.5 Înregistrarea în contabilitate a operațiilor se face utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automată a datelor Program PROSYS furnizat si gestionat de firma PROSOFT.

4.6 Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative a operațiunilor economico-financiare se efectuează lunar prin întocmirea Balanței de Verificare și a documentelor contabile obligatorii conform Legii nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare.

5. PRINCIPIILE CONTABILE UTILIZATE

5.1 **Principiul continuității activității** care presupune că INCDMTM își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere semnificativă a activității.

5.2 **Principiul permanenței metodelor** care se referă la continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ, de pasiv și a rezultatelor, asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

5.3 **Principiul prudenței** conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutului și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

5.4 **Principiul esențialității** constă în faptul că s-au înscris în situațiile financiare anuale toate informațiile esențiale, în scopul luării deciziilor;

5.5 **Principiul independenței exercitiului** (contabilității pe baza de angajamente) prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul institutului, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numeralului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligații viitoare de plată, potrivit cărora au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, respectiv perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, fără a ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

5.6 **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** s-a respectat determinându-se separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.

5.7 **Principiul intangibilității** în sensul că bilanțul de deschidere din anul curent corespunde cu bilanțul de închidere din anul precedent.

5.8 **Principiul necompensării** s-a ținut cont de faptul că orice compensare între elemente de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

5.9 **Principiul prelevantei economicului asupra juridicului** adică informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor

5.10 **Principiul pragului de semnificație** prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea institutului s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
- credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția
- sunt neutre;
- sunt prudente

- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informatiile contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile si inteligibile.

6. PROCEDURILE ECONOMICE, FINANCIARE SI CONTABILE

6.1 Activitatea de cercetare-dezvoltare a INCDMTM este organizata dupa proceduri economice care respecta regulile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor, regulile de evaluare, regulile de amortizare, regulile privind provizioanele, precum și regulile privind evaluarea și înregistrarea rezultatelor cercetării obținute anual sunt conform legislației financiar contabile și sunt implementate. In cadrul institutului circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin procedura contabila.

6.2 Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv. Persoanele care-si desfasoara activitatea in cadrul compartimentului financiar-contabil, au stabilite prin fisa postului sarcinile, responsabilitatile si termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv s-a organizat prin decizie a directorului general, conform OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

6.3 INCDMTM Bucuresti are compartiment de audit public intern, care participa la controlul documentelor justificative care stau la baza întocmirii situatiilor financiare anuale conform Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

7. INTOCMIREA SI APROBAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al INCDMTM

7.1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii, functioneaza ca persoana juridica romana si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr: J40/1074/1997, este inregistrat la Agentia Nationala de Administrare Fiscala avand Cod Unic de Identificare: RO930 , întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli propriu, având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța 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.

7.2 Bugetul de Venituri si Cheltuieli Aprobata prin Ordinul nr.548/29.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

I. VENITURILE TOTALE au o valoare realizata în anul 2021 de 10.127.415 lei, înregistrând o scadere cu 1.264.585 lei fata de BVC aprobat și cuprind următoarele categorii de venituri: venituri din exploatare și venituri financiare.

1. Veniturile din exploatare sunt realizate la valoarea de 10.126.539 lei înregistrând o scadere cu 1.263.461 lei fata de indicatorul din BVC aprobat .

2. Veniturile financiare realizate sunt în valoare de 876 lei

II. CHELTUIELILE TOTALE sunt realizate in anul 2021 in valoarea de 10.600.563 lei, înregistrând o scadere de 785.437 lei fata de BVC aprobat pe anul 2021, cuprinzând următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

1. Cheltuielile de exploatare sunt realizate la valoarea de 10.475.478 lei și cuprind următoarele categorii de cheltuieli: bunuri și servicii, cheltuieli de personal, cheltuieli privind amortizarea, cheltuieli sociale, cheltuieli de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate și alte cheltuieli.

2) Cheltuielile financiare sunt realizate la valoarea de 125.085 lei, reprezentând dobânzi și alte cheltuieli financiare în anul 2021.

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat indicatorul profit brut/pierdere la valoarea de -473.148 lei și indicatorul impozit profit în valoare de 21.607 lei.

Rezultatul net/pierdere al exercițiului financiar pe anul 2021 este la valoarea de -494.755 lei.

III. CHELTUIELILE DE INVESTIȚII sunt realizate la valoarea de 47.584 lei, din care :

- surse proprii : 2.874 lei
- alocatii de la buget pentru investitii : 0 mii lei
- alte surse : Programe Nationale si Europene : 44.710 lei

8. ACTIVITATEA DE CERCETARE IN DERULARE SI PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al INCDMTM

Colectivele din cadrul institutului lucrează la proiectele aflate în derulare admise la finanțare în anii precedenți cât și la propuneri de proiecte pentru competițiile Europene și Naționale, Program POC, ORIZONT 2020 lansate și care se vor lansa în continuare, cât și la propuneri de proiecte pentru finanțare din Fonduri Europene și Naționale, depuse în anul 2021 și care sunt în curs de evaluare.

- Pregătirea de noi proiecte și revizuirea celor aflate în portofoliu pentru participarea la competițiile naționale;
- Inițierea de Consorții naționale (institute, universități, IMM-uri) pentru abordarea de inițiative de participare la diferite licitații lansate la nivel național, cu termen permanent și analiză lunară a acestora

9.METODELE CONTABILE

9.1 Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și nu au existat abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate.

9.2 Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile .

10 ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE a INCDMTM în 2021

10.1 Analiza posturilor bilantiere din Formularul de Bilant (cod 10) care compun patrimoniul institutului, indica totalul-PATRIMONIULUI de 19.837.315 lei.

Toate activele corporale si necorporale intrate in institut in anul 2021 sunt corelate cu Planul anual de achizitii.

10.2 STOCURILE sunt înregistrate la costul de achizitie. Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standard si a procedurilor de livrare acceptate si prevazute in contractele incheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie si gestiunea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ-valorica.

10.3 DATORIILE evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii catre bugetul de stat, datorii catre bugetul fondurilor speciale privind conexa salariale, datorii salariale catre personalul institutului si datorii fiscale.

10.4 CHELTUIELILE inregistrate in contabilitate includ costul materialelor, a fortei de muncă și a cheltuielilor indirecte aferente.

10.5 RECUNOSTEREA VENITURILOR- suma veniturilor exclud taxa pe valoare adaugată și cuprind valoarea fazelor predate și a serviciilor prestate și sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente

10.6 IMPOZITUL PE PROFIT se calculeaza în baza Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal si a prevederilor OUG nr.34/2009.

10.7. Instrumente financiare -institutul a contractat un credit de tip REVOLVING in valoare de 2.000.000 lei in data de 17.11.2017 care se actualizeaza anual la Banca Comerciala Romana .

10.8 DISPONIBILITATILE BANESTI in lei sunt inregistrate in conturi deschise la banci comerciale:BCR, BRD Obor si BRD Academiei si la Trezoreria Municipiului Bucuresti

Disponibilitatile in valuta sunt inregistrate in conturi deschise la banci comerciale si se evidentiaza valuta respectiva. Diferentele de curs valutar se inregistreaza in contabilitate la venituri si cheltuieli, fara a se proceda la compensarea acestora.

10.9 Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activitatii desfasurate pe baza contractelor de cercetare – științifică și dezvoltare tehnologică în cadrul:

- Programelor Nationale- NUCLEU, Parteneriate in Domeniile Prioritare PNIII, Programe Europene Proiect POC –KTAutoComp, CERMISO, Centru Suport SIPOCA
- activități conexe activitatii de cercetare-dezvoltare reprezentand asistență tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectarea si executia de obiective specifice domeniului, cât și contracte cu agenti economici.

11. REZULTATELE CERCETARII – PENTRU CONTRACTE TERMINATE 2021

11.1 In conformitate cu prevederile art.2 din Anexa la ORDINUL nr. 3.845/ 6 mai 2009 privind Metodologia de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, prin **rezultate cercetarii** se intelege:

- a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;
- b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;
- c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;

- d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.
e) baze de date

Metoda contabilă privind înregistrarea contabilă a rezultatelor cercetării –contracte terminate în anul 2021 este în curs de implementare pentru elaborarea unei proceduri interne privind recunoașterea rezultatelor conform Ordinului nr. 4243/12.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării.

I. INFORMAȚII GENERALE

1. **Denumirea:** INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII – I.N.C.D.M.T.M. Bucuresti
2. **Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului:** J 40/1074/1997
3. **Codul unic de înregistrare (CUI):** RO930
4. **Sediul social:** Jud./Sect. 2 Localitatea: București Strada: Șos. Pantelimon
Nr.: 6 – 8, Prefix: 021 Tel: 252.30.68 Fax: 252.34.37, E-mail: incdmtm@incdmtm.ro
5. **Inițierea Institutului Național:**
 - a. **Provine prin:** Reorganizarea Institutului de Cercetare și Proiectare pentru Mecanica Fină București
N=nationalizare / R=restructurare a altei / altor întreprinderi de stat / I=investiție nouă
 - b. **Temeiul juridic de constituire:** H.G. nr. 1303/1996 modificată și completată, HG nr.1029/2009
6. **Capitalul social/Patrimoniul Institutului național(RON):**
 - conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului: 64.820 Capital social / 19.837.315 lei patrimoniu la data de 31.12.2021
7. **Acțiuni:** Valoarea nominală a unei acțiuni (mii lei): **Nu este cazul**
Număr total de acțiuni: **Nu este cazul**
8. **Structura acționariatului:** Nu este cazul

Denumirea acționarului	Nr. acțiuni	%	Observații
Persoane fizice *)	-	-	
Persoane juridice **)	-	-	
P.P.M.	-	-	
Bănci și/sau societăți de investiții financiare	-	-	
Ministerul Industriei și Resurselor	-	-	
Cota de Participare a managerului	-	-	

*) dacă este cazul se precizează: din care străine

**) din care SIF

9. Sectorul de activitate: Cercetare – dezvoltare
Activități efectuate la sediul social:

<u>Codul CAEN</u>	<u>Denumirea CAEN</u>
Activitatea principală	
7219	Cercetare și dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Activități secundare	
2571	Fabricarea produselor de tăiat
2573	Fabricarea uneltelor
2651	Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2660	Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670	Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2813	Fabricarea de pompe și compresoare
2824	Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
3250	Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5811	Activități de editare a cărților
5812	Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5814	Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819	Alte activități de editare
5829	Activități de editare a altor produse software
6201	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	Activități ale portalurilor web
6399	Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
7211	Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410	Activități de design specializat
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8541	Învățământ superior nonuniversitar
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8560	Activități de servicii suport pentru învățământ

10. Prezentarea operatorului economic (scurt istoric, capacități tehnologice, etc.):

- **Obiect de activitate:** cuprinde, ca domeniu de activitate, mecatronica si tehnica masurarii inteligente axata pe conceperea de produse mecatronice high-tech care inglobeaza cunostiinte si tehnici din aria mecatronicii, informaticii, electronicii, roboticii si senzoricii, precum si activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in cadrul Programelor Nationale si Programelor Europene, activitati conexe activitatii de cercetare dezvoltare reprezentand asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectare si executie de obiective specifice domeniului, activitati de formare si de specializare profesionala

- **Prezentarea unității (scurt istoric):** I.N.C.D.M.T.M Bucuresti este persoana juridica romana, aflata in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si functioneaza potrivit prevederilor HG 1303/1996, modificata si completata si prevederilor OG nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, modificata si actualizata, aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificarile ulterioare. Institutul a suferit numeroase transformari legate de denumire si organizare, astfel si-a schimbat denumirea din I.N.C.D.M.F Bucuresti in I.N.C.D.M.T.M. Bucuresti prin prevederile din H.G. nr.1007/2008 si si-a modificat „Regulamentul de organizare si functionare” prin HG. nr.1029/2009.

11. INCDMTM desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare, si este certificat/acreditat, in conformitate cu urmatoarele standarde europene si internationale:

a) SR EN ISO 9001:2015-Sisteme de management al calitatii –Certificat eliberat de SRAC –Nr.4183 pentru Sistem de Management al Calitatii

b) SR EN ISO 14001:2015-Sistem de management de mediu-Certificat eliberat de SRAC –Nr2082 pentru Sistem de Management de Mediu

c) SR EN ISO/CEI 17025:2018-Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari –Certificat de acreditare nr.LE009 emis de RENAR pe perioada 02.02.2021-01.02.2025 si Certificat de acreditare nr.LI143 emis de RENAR pentru laborator de Incercari pentru lungimi pe perioada 28.07.2017-28.07.2021

In anul 2021 a avut loc auditul extern de recertificare, calitate-mediu, de catre Organismul de certificare SRAC., in urma caruia s-a emis Raportul de audit SRAC privind sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 mentinandu-se in continuare certificatele eliberate de SRAC pentru calitate si mediu.

12. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 93 persoane

13. Structura de conducere si functionare a INCDMTM in anul 2021 este :

Consiliul de administratie in perioada 01.01.2021-31.12.2021

Nr crt	Numele si prenumele	Perioada	Funcția si institutia de unde provine	Ordinul de numire	Calitatea
1	MARGARITESCU MIHAI	24.12.2020	Director General-INCDMTM	6258/21.12.2020 765/25.11.2021	Presedinte
2	TANASE NARCISA MELANIA	01.01- 31.12.2018	MINISTERUL CERCETARII INOVARII si DIGITALIZARII	432/15.05.2018 765/25.11.2021	Membru Reprezentant al MCID
3	ANDRONESCU VICTORITA DIANA	398/ 01.07.2019	Consilier superior MINISTRUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE	398/01.07.2019 765/25.11.2021	Membru Reprezentant al MMPS
4	LUPU MIHAELA ANDREEA	01.11- 31.12.2018	Ministerul Finantelor	907/23.10.2018 765/25.11.2021	Membru reprezentant MF
5	BANICA COSMIN	01-01- 31.12.2018	Universitatea Politehnica Bucuresti	89/24.02.2014 765/25.11.2021	Membru Reprezentant UPB
6	BADITA LILIANA	Interimar din 24.12.2020	Vicepresedinte Consiliu Administratie - INCDMTM	-	Vicepresedinte CA

14. Dr.Ing. Margaritescu Mihai este director general incepand cu data de 24.12.2020 conform Ordinului nr.6258/21.12.2020 Ministerului Educatiei si Cercetarii -prezinta Raport de activitate cu privire la exercitarea mandatului anual si a indicatorilor de performanta care este anexa la Raportul de activitate al Consiliului de Administratie.

15.Consiliul Stiintific al INCDMTM este format din:

Nr crt	Numele si prenumele	Specialitatea	Funcția și instituția de unde provine	Decizia de numire	Reprezentant compartiment	Nr telefon/Fax/email
1	BADITA LILIANA	Dr.ing.	Vicepreședinte Consiliu Științific/ INCDMTM	Proces verbal/ 07.01.2021	MNTM	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: badita_l@yahoo.com
2	MARGARITESCU MIHAI	Dr.ing.	Director General/ INCDMTM	Membru de drept conf. HG 1029/2009	-	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: mihai.margaritescu@gmail.com
3	CIOBOATA DANIELA	Dr.ing.	Director Științific/ INCDMTM	Membru de drept conf. HG 1029/2009	-	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: ciobotadoina@yahoo.com
4	ATANASESCU ANCA	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 24.11.2021	MMI 3	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: ancaatanasescu@gmail.com
5	BADEA CRISTIAN RADU	Dr.ing.	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 3	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: adresacontact@gmail.com
6	BADEA SORIN	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 1	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: sorin_ib@yahoo.com
7	BARTHA MIHAI EUGEN	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 1	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: mihai.bartha@gmail.com
8	BOSTACA DANIELA	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 1	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail:dbostaca@gmail.com
9	GHEORGHE SILVIU IONUT	Inginer	CSI/ INCDMTM	01.01.2022	MNTM	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37
10	ILIE IULIAN	Dr.ing.	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	Marketing	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37
11	LOGOFATU CRISTIAN	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 24.11.2021	MMI 2	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: cristilogofatu@yahoo.com
12	SOREA SORIN	Inginer	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 3	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail:sorinsorea@gmail.com
13	STANCIU DANUT	Inginer	CSII/ INCDMTM	Proces verbal/ 19.10.2020	MBR	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: danutstanciu@yahoo.com

14	STOCHIOIU FLAVIA PETRUTA GEORGIANA	Inginer	CS/ INCDMTM	Proces verbal/ 17.11.2021	MBR	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail:flavia.stochioiu@gmail.com
15	VLAD DUMITRU	Dr.ing.	CSI/ INCDMTM	Proces verbal/ 01.01.2019	MMI 4	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: didivlad2006@yahoo.com
16	VOICU ADRIAN- CATALIN	Dr.ing.	CSIII/ INCDMTM	Proces verbal/ 21.10.2020	MBR	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: voicu_adrian_catalin@yahoo.com

16. Comitetul Director este format din:

Nr crt	Numele si prenumele	Specialitatea	Funcția la INCDMTM	Decizia de numire	Reprezentant compartiment	Nr telefon/Fax/email
1	MARGARITES CU MIHAI	Dr.ing.	Director General	Ordin 6258/21.12.2022	Director General	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: mihai.margaritescu@gmail.com
2	CIOBOATA DANIELA	Dr.ing.	Director Științific	Decizia nr. 90/10.11.2021	Director Științific	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: cioboatadoina@yahoo.com
3	MARIAN MARIA	Dr. Ec.	Director Economic	Decizia nr. 115/04.11.2009	Director Economic	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail:
4	VRABIOIU ION	Inginer	Director Coordonator Compartiment MMI	Decizia nr. 115/04.11.2009	Director Coordonator compartiment MMI	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: ion.vrabioiu@incdmtm.ro
5	STOCHIOIU FLAVIA PETRUTA GEORGIANA	Inginer	Director Coordonator Compartiment MBR	Decizia nr.105/21.12.2021	Director Coordonator compartiment MBR	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: flavia.stochioiu@gmail.com
6	ZAPCIU AUREL	Dr.ing.	Coordonator Compartiment MNTM	Decizia nr. 115/04.11.2009	Coordonator compartiment MNTM	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37 e-mail: zapciu.aurel@yahoo.com
7	CARUNTU OCTAVIA	Economist	Coordonator Compartiment Strategie, Marketing, Transfer Tehnologic	Decizia nr. 115/04.11.2009	Coordonator compartiment Strategie, Marketing, Transfer Tehnologic	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: octaviacaruntum@gmail.com

8	FINAT CARMEN		Coordonator Compartiment Management Integrat	Decizia nr.115/04.11. 2019	Coordonator Compartiment Management Integrat	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: carmen.finat@gmail.com
9	NICOLAE AURICA	Subinginer	Birou Derulare Contracte/ Planificare	—	Secretar CD	Tel: 021/252.34.37/ Fax:021/252.34.37/ e-mail: binic60@yahoo.com

Responsabilitati:

- Directorul General -Dr.Ing. Margaritescu Mihai prezinta anual raportul cu privire la exercitarea Mndatului si a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta care este anexa la Raportul de activitate al Consiliului de Administratie
- Director Economic-Dr.Ec. Marian Maria intocmeste Bilantul contabil anual si Raportarea contabila semestriala si urmareste indeplinirea indicatorilor economici din Bugetul de Venituri si Cheltuieli anual
- Reprezentantul sindicatului participa in calitate de invitat la sedintele Comitetului de Directie

Principalele politici contabile adoptate de INCDMTM pentru întocmirea situațiilor financiare sunt:

a) Valorile prezentate în situațiile financiare anuale in anul 2021 sunt comparabile cu valorile indicatorilor economici și financiari din anul 2021.

b) În anul 2021 nu au existat abateri de la principiile și politicile contabile și de la alte prevederi din reglementarile contabile.

c) Situațiile financiare anuale la 31.12.2021 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, performantei financiare si rezultatului patrimonial

Conducerea institutului s-a preocupat pentru realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021, însușirea politicii în domeniul calității în vederea menținerii și dezvoltarii sectorului de piață, achitarea obligațiilor către partenerii de contracte pe Programele Naționale de Cercetare Dezvoltare Inovare, a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul local și bugetul fondurilor speciale, a obligațiilor către salariați, furnizorii de echipamente de cercetare, furnizorii de materiale și utilități, pentru desfășurarea în continuare a unei activități rentabile.

Director General,
Dr.Ing.Margaritescu Mihai



Director Economic,
Dr.Ec.Marian Maria



<http://www.incdmtm.ro>
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 7

Participatii si surse de finantare

INCDMTM Bucuresti are un capital social in valoare de 64.820 lei, înregistrat contabil în contul 1018.

Patrimoniul INCDMTM la data de 31.12.2021 este in valoare de 19.837.315 lei.

INCDMTM nu are nici un tip de acțiuni și obligațiuni emise.

Director General,
Dr. Ing. Margaritescu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI DIRECTORII

- A) Salarizarea Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație : **446.877 lei.**
- B) I.N.C.D.M.T.M BUCUREȘTI nu operează nici un plan de pensii sau de beneficii după pensionare și nu are nici un fel de obligații referitoare la pensii.
- C) În exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 nu au fost acordate credite directorilor și membrilor Consiliului de Administrație.
- D) Salariați :
- În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, I.N.C.D.M.T.M BUCUREȘTI a avut un număr mediu de **93** salariați.
 - Fondul de salarii realizat în anul 2021 a fost de **6.775.347 lei** .
 - Cheltuielile cu asigurările sociale în anul 2021 au fost de **263.486 lei** .
 - În cursul normal al activității ,unitatea face plăți către Bugetul de Stat pentru toți angajații săi.

Director General,
Dr. Ing. Mihai Margaritescu



Director Economic,
Dr.Ec. Maria MARIAN



<http://www.incmtm.ro>
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII

Șos. Pantelimon nr. 6 + 8, sector 2, 021631,
București, ROMÂNIA
Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax: +4021. 252.34.37;
E-mail: incmtm@incmtm.ro



NOTA 9

Indicatori economico-financiari - anul 2021 -

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2021 sunt calculați pe baza datelor din bilanț:

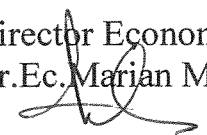
Nr crt	Explicatii	Formula de calcul	Standard mediu	Valoare la 31.12.2021	Observatii
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE				
a)	Lichiditatea generala	Active circulante/ Datorii curente= 7.578.075/1.842.192	>2,00	4,12	indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele imobilizate, situatie buna
b)	Lichiditatea redusa	Active circulante-Stocuri/ Datorii curente= 7.578.075- 3.260.015/1.842.192	>2,00	2,35	reflecta posibilitatea activelor imobilizate si a trezoreriei de a acoperi datoriile curente, situatie considerata buna
2.	INDICATORI DE GESTIUNE				
a)	Durata de recuperare a creantelor	(Creante/Cifra de afaceri)x 365 zile= 5.795.129/8.654.063 x365	<200 zile	244,55	indica ritmul incasarii creantelor concretizati in clienti si contracte pe Proiecte Europene
b)	Durata de plata a datoriilor	(Total datorii/Cifra de afaceri) x 365 zile= 1.921.763/8.654.063 X365	<100 zile	83,95	Indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti, situatie considerata buna

3	INDICATORI DE ECHILIBRU				
a)	Rata datoriilor	$(\text{Datorii totale}/\text{Active totale}) \times 100 = 1.921.763 / 19.837.315 \times 100$	>1%	9,69	Indicatorul masoara procentul asigurat de creditori din totalitatea fondurilor
b)	Productivitatea muncii	$\text{Total venituri} / \text{Nr. de personal} = 10.127.415 / 93$	>100.000	108.897	Indicatorul exprima eficienta muncii efectuate
4	INDICATORI DE SOLVABILITATE				
a)	Solvabilitatea patrimoniala	$\text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} = 2.616.600 / 19.837.315$	valori mici	0,14	Indicatorul reprezinta capacitatea institutului de a-si achita datoriile la termenele scadente
b)	Solvabilitatea globala	$\text{Active circulante} + \text{Active imobilizate} / \text{Total datorii} = 19.837.315 / 1.921.763$	>10	10,33	Indicatorul masoara capacitatea achitarii datoriilor din totalitatea fondurilor institutului, situatie buna
5	INDICATORI DE ANALIZA				
a)	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	$(\text{Cheltuieli totale} / \text{Venituri totale}) \times 1000 = 10.600.563 / 10.127.415$		1.046,72 lei	indicatorul obținut arata ca cheltuielile totale la 1000 lei venituri, sunt depasite fata de nivelul indicatorului din BVC aprobat in suma de 999,48 lei

Director General
Dr. Ing. Marghiteanu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria



NOTA 10

Alte informatii

a) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica și Tehnica Măsurării este persoană juridică română, funcționează, potrivit prevederilor HG 1303/1996 cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltare tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile HG nr.371/29.03.2021, INCDMTM București se afla în coordonarea Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării.

Institutul este înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.J40/1074/1997 și are Cod de Înregistrare Fiscal (C.I.F.) : RO930.

În perioada supusă analizei, conducerea I.N.C.D.M.T.M. București a fost asigurată de:

- Consiliul de Administrație;
- Comitetul de Direcție;
- Directorul General,

b) Institutul nu are filiale și nici asocieri cu alte entități.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională, a veniturilor și cheltuielilor evidenciate inițial într-o moneda străină se efectuează potrivit cursului de schimb al Băncii Naționale din momentul încasării sau plății respective.

d) Informații referitoare la profit.

INCDMTM înregistrează pierdere în anul 2021 din activitatea curentă în sumă de 494.755 lei valoare ce corespunde cu suma din balanța de verificare întocmită la 31.12.2021.

e) Informații privind veniturile totale.

Veniturile totale au o valoare de 10.127.415 lei și cuprind următoarele categorii de venituri: venituri din exploatare și venituri financiare.

Veniturile din exploatare în sumă 10.126.539 de lei cuprind veniturile din activitatea de bază și alte veniturile din exploatare.

Veniturile totale realizate în anul 2021 sunt prezentate în structură în tabelul următor.

Specificație	Valoare - lei -
I. VENITURI TOTALE, din care:	10.127.415
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	10.126.539
a) Venituri din activitatea de bază, din care:	8.642.806
a.1 Venituri din Programe Naționale, din care:	5.530.469
a.1.1 Programul NUCLEU	5.055.389
a.1.2 Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare PN III	475.080
a.1.2.1 Proiecte Complexe realizate în consorții CDI	475.080
a.2 Venituri din Proiecte Structurale Europene, din care:	1.202.463
a.2.1 Program Operational Competitivitate Proiect KTAutoComp	417.606
a.2.2 Program Operational Competitivitate Proiect CERMISO	84.533
a.2.3 Program Operational Capacitate Administrativă Proiect SIPOCA	80.867
a.2.4 Program Operational Competitivitate Proiect Centru Suport	619.457
a.3 Venituri din contracte cu agenții economici	1.909.874
b) Alte venituri din exploatare	1.483.733
2. VENITURI FINANCIARE	876

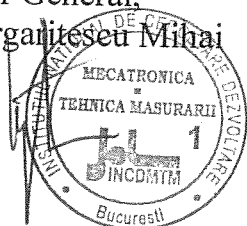
f) În anul 2021 institutul nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

g) Institutul nu a avut încheiate contracte de leasing.

h) În cursul trimestrului I 2022 nu s-au înregistrat evenimente importante care să afecteze capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări.

În anul 2022, conducerea managerială a institutului își propune atragerea de noi surse financiare prin desfășurarea de activități privind propuneri de noi teme pe Programe Naționale, participarea la noi competiții pe Programe Europene, încheierea de noi contracte cu agenții economici, în vederea realizării indicatorilor propuși în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director General,
Dr. Ing. Margalitescu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria

RAPORT DE GESTIUNE

privind încheierea exercitiului financiar – contabil pe anul 2021

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii este persoana juridica romana si functioneaza, potrivit prevederilor HG 1303/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata prin Legea 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile HG 371/29.03.2021 institutul se afla in coordonarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

Institutul este inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/1074/1997 și are Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): RO 930.

In perioada supusa analizei, conducerea I.N.C.D.M.T.M. - Bucuresti a fost asigurata de:

- Consiliul de Administratie
- Comitetul de Directie
- Directorul General

Obiectul de activitate al I.N.C.D.M.T.M. cuprinde ca domeniu de activitate mecatronica, o stiinta inovatoare, integratoare, axata pe conceperea de produse mecatronice high-tech care inglobeaza cunostinte si tehnici din aria mecanicii fine, informaticii, electronicii, roboticii si senzoricii, precum si activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in cadrul Programelor

Nationale, activitati conexe activitatii de cercetare dezvoltare reprezentand asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectare si executie de obiective specifice domeniului, activitati de formare si de specializare profesionala, activitati de transfer tehnologic si valorificare a rezultatelor cercetarii, etc.

I. Inchiderea exercitiului financiar – contabil s-a efectuat potrivit actelor normative în vigoare: Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si actualizata, OMF nr. 2844/ 2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara cu modificarile si completarile ulterioare si OMF nr. 85/ 26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

INCDMTM Bucuresti intocmeste Situatii financiare anuale care cuprind: Bilant (cod 10), Cont de profit si pierdere (cod 20), Date informative (cod 30) si Situatia activelor imobilizate (cod 40).

II La sfarsitul anului 2021 situatia patrimoniala se prezinta astfel:

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	31.12.2020	31.12.2021	±
ACTIV			
1)Nevoi permanente (Active imobilizate)	14.333.792	12.259.240	-2.074.552
Imobilizari necorporale	114.695	42.350	-72.345
Imobilizari corporale	14.219.097	12.216.890	-2.002.207
Imobilizari financiare	-	-	-
2)Nevoi temporare (Active circulante)	10.932.649	7.578.075	-3.354.574
Stocuri	3.730.398	3.260.296	-470.102
Creante	7.689.212	5.795.129	-1.894.083
Disponibilitati banesti	- 486.961	-1.477.350	-990.389
3)Cheltuieli in avans	5.209	-	-5.209
TOTAL ACTIV	25.271.650	19.837.315	-5.434.335

DENUMIREA ELEMENTULUI	31.12.2020	31.12.2021	±
PASIV			
4)Capitaluri permanente	4.101.757	3.003.951	- 1.097.806
Capital social	64.820	64.820	-
Rezerve din reevaluare	1.663.815	1.556.411	- 107.404
Rezerve	2.373.122	1.382.720	- 990.402
Datorii mai mari de un an	-	-	-
5)Capitaluri temporare	3.469.539	1.921.763	- 1.547.776
Furnizori	572.099	366.100	- 205.999
Datorii salariați	383.397	466.776	+ 83.379
Datorii buget de stat si fd.speciale	2.172.761	736.773	- 1.435.988
Alte obligatii	341.281	352.114	+ 10.832
Provizioane	-	-	-
6) Venituri inregistrate in avans	5.683.239	4.798.570	- 884.669
7) Alte sume cu caracter de subventie	12.017.115	10.113.031	- 1.904.084
TOTAL PASIV	25.271.650	19.837.315	- 5.434.335

Analizand datele prezentate mai sus, se constata:

1. Scaderea activelor imobilizate in anul 2021 fata de anul 2020 cu valoarea de 2.074.552 lei, pe seama:

- scaderii valorii imobilizarilor corporale cu valoarea de 2.002.207 lei si scaderea valorii imobilizarilor necorporale cu suma de 72.345 lei datorita amortizarilor inregistrate;
- institutul nu are imobilizari financiare la data de 31.12.2021.

2. Scaderea valorii activelor circulante cu suma de 3.354.574 lei fata de anul 2020, influentata de:

- scaderea stocurilor cu valoarea de 470.102 lei
- scaderea nivelului creantelor cu valoarea de 1.894.083 lei;
- scaderea disponibilitatilor banesti cu suma de 990.389 lei.

Capitalurile permanente la sfarsitul anului 2021 au scăzut cu suma de 1.097.806 lei fata de nivelul acestui indicator inregistrat in anul 2020, cu influenta pe seama scăderii rezervelor din reevaluare.

Capitalurile temporare la sfarsitul anului 2021 inregistreaza o scadere cu suma de 1.547.776 lei, fiind influentate de:

- scaderea obligatiilor fata de furnizori cu suma de 205.999 lei;
- cresterea obligatiilor fata de salariatii cu suma de 83.379 lei;
- scaderea obligatiilor fata de bugetul de stat și fondurile speciale cu suma 1.435.988 lei;
- cresterea altor obligatii cu suma de 10.832 lei;

III. Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin Ordinul nr. 548 din 29.09.2021 emis de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

- lei -

Indicatori	B.V.C. aprobat 2021	B.V.C. realizat 2021	Grad de realizare ±
A.VENITURI TOTALE, din care:	11.392.000	10.127.415	-1.264.585
- venituri din exploatare	11.390.000	10.126.539	-1.263.461
- venituri financiare	2.000	876	- 1.124
- venituri extraordinare	-	-	-
B.CHELTUIELI TOTALE, din care:	11.386.000	10.600.563	-785.437
- cheltuieli pentru exploatare	11.248.000	10.475.478	-772.522
- cheltuieli financiare	138.000	125.085	- 12.915
- cheltuieli extraordinare	-	-	-
C.PROFIT sau PIERDERE	6.000	- 473.148	-439.148
D.IMPOZIT	1.000	21.607	+ 20.607
E.PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	5.000	- 494.755	-499.755
F.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANI PRECEDENTI	5.000	-	-
G. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	124.000	47.584	- 76.416
- surse proprii	4.000	2.874	- 1.126
- alocatii de la buget pentru investitii	-	-	-
Alte surse – programe nationale, Proiecte Europene	120.000	44.710	- 75.290
H.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	124.000	47.584	- 76.416

Veniturile din exploatare realizate in anul 2021

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta ca valoarea veniturilor totale realizate este mai mica cu suma de 1.264.585 lei decat nivelul veniturilor din BVC aprobat, iar valoarea cheltuielilor totale este mai mica cu suma de

785.437 lei fata de nivelul prevazut in BVC aprobat,datorita situatiei de pandemie.

▪ Scaderea veniturilor totale a fost influentata de scaderea veniturilor din exploatare cu suma de 1.263.461 lei si a scaderii veniturilor financiare cu suma de 1.124 lei.

Pentru a analiza gradul de indeplinire a indicatorului venituri comparativ cu cel din BVC aprobat,prezentam o detaliere a acestui indicator astfel :

Explicatii	BVC aprobat	Venituri realizate	Diferente
Programul NUCLEU	4.630.000	5.055.389 ✓	425.389
Proiecte complexe realizate in consortii CDI	475.000	475.080 ✓	80
Proiecte Europene din care	1.602.000	1.202.463	-399.537
Proiect KTAutoComp	586.000	417.606 ✓	-168.394
Proiect CERMISO	84.000	84.533 ✓	533
Proiect SIPOCA 393	80.000	80.867 ✓	867
Proiect CENTRU SUPORT	798.000	619.457 ✓	-178.543
Proiect ERASMUS	54.000	-	-54.000
Agenti economici	2.500.000	1.909.874	-590.126
Alte venituri din exploatare	2.183.000	1.483.733	-699.267
Venituri financiare	2.000	876	-1.124
TOTAL VENITURI	11.392.000	10.127.415	-1.264.585

Facem precizarea ca veniturile totale realizate in valoare de 10.127.415 lei au inregistrat o scadere cu 1.264.585 lei fata de BVC aprobat,datorita situatiei de pandemie, de nefinantare a unor proiecte (proiectul Dezvoltare Institutionala si proiectul Plan Sectorial),cat si a faptului ca nu au fost

organizate competitii nationale in perioada analizata.

Din analiza datelor prezentate se constata ca veniturile din proiectele europene s-au realizat cu 399.537 lei mai putin decat BVC aprobat, pentru ca valoarea Cererilor de rambursare la proiectele KT AutoComp si Centru Suport a fost mai mica decat estimarea initiala iar proiectul ERASMUS nu a depus cerere de ramursare in anul 2021.Totodata veniturile realizate din contracte/comenzi cu agenti economici au fost mai mici cu suma de 590.126 lei, decat suma estimata,datorita reducerii activitatii la SC.Automobile Dacia S.A., principalul client al INCDMTM

Ponderea realizarii veniturilor din exploatare pe surse de finantare, se prezinta astfel:

• Programe Naționale	5.530.469 lei	=	54,62%
• Programe Europene	1.202.463 lei	=	11,87%
• Contracte/comenzi cu			
Agenti economici	1.909.874 lei	=	18,86%
din care:			
-Contracte/comenzi			
cu agenti economici privind			
activitate cercetare-			
dezvoltare	1.115.472 lei	=	11,02%
-Contracte/comenzi			
cu agenti economici privind			
lucrari executate	794.402 lei	=	7,84%
• Alte venituri din exploatare	1.483.733 lei	=	14,65%

Cheltuielile totale realizate in anul 2021 in valoare de 10.600.563 lei au inregistrat o scadere cu 785.437 lei fata de nivelul indicatorului prevazut in B.V.C. aprobat, situatie datorata scaderii cheltuielilor pentru exploatare cu 772.522 lei si scaderii cheltuielilor financiare cu suma de 12.915 lei fata de nivelul aprobat.

Analizand in structura cheltuielile de exploatare in valoare de 10.475.478 lei realizate in anul 2021, comparativ cu indicatorii din BVC aprobat se constata urmatoarele:

Indicatori	BVC Aprobat		BVC Realizat	
	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%
Cheltuieli materiale si servicii executate de terti pentru activitatea de miroproductie, Progr.Nationale si Proiecte Europene	1.393.000	12,39	1.168.353	11,15
Cheltuieli cu salariile	7.095.000	63,08	6.775.347	64,68
Cheltuieli privind contributi salariale	160.000	1,42	231.116	2,20
Alte cheltuieli de personal din care:	10.000	0,09	8.421	0,08
Tichete de masa	-	-	-	-
Cheltuieli de deplasare in tara si strainatate	10.000	0,09	8.421	0,08
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	2.450.000	21,79	2.122.135	20,26
Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli	58.000	0,51	137.521	1,31
Cheltuieli de protocol	2.000	0,01	225	0,01
Cheltuieli de reclama si publicitate	45.000	0,40	-	-
Cheltuieli prevazute la art.25 al.3 lit.(b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare	35.000	0,31	32.360	0,26
TOTAL:	11.248.000	100	10.475.478	100

- cheltuielile materiale si serviciile executate de terti realizate in anul 2021 au avut o pondere de 11,15 % din totalul cheltuielilor de exploatare, inregistrand o crestere in pondere fata de nivelul prevazut in BVC aprobat;

- cheltuielile cu salariile au avut o pondere de 64,68 % din totalul cheltuielilor de exploatare, inregistrand o crestere in pondere fata de nivelul aprobat in BVC;

- cheltuielile cu amortizarea reprezinta o pondere de 20,26% din cheltuielile de exploatare, inregistrand o scadere in pondere fata de nivelul BVC aprobat

- cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au avut o pondere de 1,31 % din totalul cheltuielilor de exploatare, inregistrand o crestere in pondere fata de nivelul prevazut in BVC aprobat.

În anul 2021 au continuat măsurile de reducere a cheltuielilor prin trecerea la program de 4 ore la o parte din salariații care cumulează pensia cu salariul, diminuarea indemnizației de conducere începând cu luna august 2020, diminuarea sporurilor la șefii de colective, diminuarea cheltuielilor materiale, combustibil, cât și aplicarea prevederilor Legii 53 Codul Muncii art.52 de diminuare a săptămânii de lucru de la 5 la 4 zile pe o perioadă de 9,5 luni, măsuri care au continuat și în primele 3 luni ale anului 2022.

Din datele prezentate, rezulta că în anul 2021 INCDMTM a înregistrat o pierdere în valoare de 473.148 lei deoarece cheltuielile totale au fost mai mari decât veniturile totale. La această sumă se adaugă impozitul de 21.607 lei aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal, situație în care pierderea totală este de 494.755 lei, ceea ce înseamnă că veniturile realizate nu au acoperit cheltuielile înregistrate.

Facem precizarea că la data de 31.12.2021 din creditul contractat cu BCR de 2.000.000 lei exista în cont sumă de 41.704 lei. Totodată la 31.12.2021 institutul înregistrează la ANAF obligații restante în sumă de 532.198 lei. Pentru sumă de 185.450 lei, institutul a obținut esalonarea la plată nr. 15146008/07.01.2022 pe o perioadă de 6 luni, iar pentru diferența de obligație în valoare de 346.748 lei aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2021 s-a efectuat plată integrală la data de 22.03.2022.

În anul 2021, institutul a realizat investiții în sumă de 47.584 lei din următoarele surse de finanțare:

- Surse proprii în valoare de 2.874 lei;
- Proiecte Naționale și Europene în valoare de 44.710 lei;

Cheltuielile de investiții din surse proprii în valoare de 2.874 lei s-au concretizat în achiziția unui laptop Huawei Mate Book la compartimentul MMI. Cheltuielile de investiții realizate din alte surse în valoare de 44.710 lei s-au concretizat în:

a) Pentru derularea **Programului Nucleu** s-au efectuat investitii in valoare de 10.001 lei prin achizitionarea unui set de instrumente de masura SOL la compartimentul Strategie Marketing.

b) Pentru derularea **Programului Operational Competitivitate proiect Centru Suport** s-au realizat investitii in valoare de 34.709 lei prin achizitionarea a 5 imprimante Laser A4 in valoare de 12.500 lei si a 2 multifunctionale Laser Konica Minolta A3 in valoare de 22.209 lei.

Mentionam ca in realizarea cheltuielilor de investitii au fost respectate prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii financiar – contabile s-a efectuat pe baza respectarii principiilor contabilitatii:

- continuitatea activitatii
- permanentei metodelor
- prudentei
- independentei exercitiului (s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru anul 2021)
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
- intangibilitatii (bilantul de deschidere al exercitiului 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului 2020), aplicand metodele prevazute de legislatia în vigoare.

V. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare anuale, s-au fundamentat nemijlocit pe datele inscrise in documentele contabile (evidenta analitica si sintetica) conform planului de conturi si in concordanta cu situatia elementelor patrimoniale, centralizate in balanta de verificare a anului 2021.

In vederea respectarii normelor in vigoare cu privire la organizarea si

efectuarea inventarierii patrimoniului I.N.C.D.M.T.M., prevazute de Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si Procedura INCDMTM Bucuresti privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii COD PG – EFC – 04Ed.I, s-a emis decizia interna nr. 84/16.11.2020, prin care s-a stabilit Comisia centrala de inventariere si s-au nominalizat subcomisiile de inventariere a patrimoniului.

Rezultatele operatiunilor de inventariere factica au fost prelucrate de catre Compartimentul financiar – contabilitate si reflectate in Bilantul contabil pe anul 2021.

Ca urmare a acestor operatiuni s-a constatat ca o parte din activele corporale si necorporale, bunuri proprii, sunt uzate fizic si in mod deosebit moral si functional, propunandu-se scoaterea din functiune, casarea si valorificarea corespunzatoare a acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.222/31.07.2018 de modificare a OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.

Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul INCDMTM, a prezentat pe parcursul anului 2021 rapoarte de audit in scopul de a furniza managementului informatii asupra functionalitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului si a proceselor de administrare a acestuia in conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

In cadrul INCDMTM - Bucuresti Controlul Financiar Preventiv a fost exercitat, cu respectarea prevederilor OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP nr.923/2014, modificat prin OMFP nr.2332/30.08.2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Facem precizarea că în anul 2021 INCDMTM a fost verificat de:

- Direcția Generală Regională Finanțe Publice – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii, Serviciul de Inspectie Fiscală având ca obiectiv cercetarea la fața locului a înregistrării în contabilitate a facturilor pentru recuperarea TVA aferente Contractului de finanțare nr.85/08.09.2016 – KTAutoComp și a Contractului de finanțare nr.323/22.09.2020 Centru Suport, în urma cărora au fost eliberate Certificate privind nedeductibilitate fiscală a TVA și încheiate Procesele verbale de verificare nr.17/02.02.2021; nr.61/07.04.2021; nr.87/27.05.2021; nr.131/24.09.2021.

VI. Principalii indicatori economico-financiarți pe anul 2021:

- Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale = $10.600.563 \text{ lei} / 10.127.415 \text{ lei} \times 1000 = 1.046,72 \text{ lei}$, reprezintă o creștere față de nivelul din BVC aprobat, care era previzionat la 999,48 lei cheltuieli totale/1000 lei venituri totale;

- Lichiditatea generală = Active circulante / Datorii curente = $7.578.075 \text{ lei} / 1.842.192 \text{ lei} = 4,12$ indicator care exprimă gradul de acoperire a datoriilor din activele circulante;

- Durata de recuperare a creanțelor = $\text{Creante}^1 / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile}$
 $= 328.264 \text{ lei} / 8.654.063 \text{ lei} \times 365 \text{ zile} = 13,85 \text{ zile}$, indică ritmul încasării creanțelor de la clienți;

$= \text{Creante}^2 / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile}$

$= 5.795.129 \text{ lei} / 8.654,063 \text{ lei} \times 365 \text{ zile} = 244,42 \text{ zile}$, indică ritmul încasării creanțelor totale;

¹ cont 411 "Clienți"

² Creanțe totale

- Durata de plata a datoriilor = Total datorii / Cifra de afaceri x 365 zile = 1.921.763 lei / 8.654.063 lei x 365 zile = 81,05 zile, indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti;

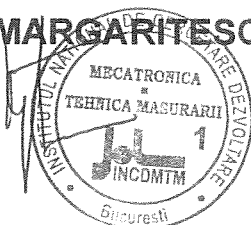
- Rata datoriilor = Datorii totale / Active totale x 100 = 1.921.763 lei / 19.837.315 lei x 100 = 9,69 indicatorul masoara procentul asigurat de creditorii din totalitatea fondurilor;

CONCLUZII:

Analizand datele prezentate in Raportul de gestiune, se apreciaza ca activitatea desfasurata in anul 2021 a inregistrat pierderi in valoare totala de 494.755 lei ca urmare a nivelului veniturilor totale care nu au acoperit valoarea cheltuielilor totale.

Pentru realizarea indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 conducerea manageriala are ca obiectiv diminuarea cheltuielilor materiale si a cheltuielilor de personal pentru care in primele 3 luni ale anului au fost deja aplicate prevederile Legii nr.53 Codul Muncii, art.52 de diminuare a saptamanii de lucru de la 5 la 4 zile, atragerea de noi surse de finantare prin participarea la competitii de Proiecte Europene si Programe Nationale precum si incheierea de contracte cu agenti economici in vederea continuarii activitatii institutului in conditii de eficienta economica.

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing.Mihai MARGARITESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Dr.Ec.Maria MARIAN

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1	CONTURI DE CAPITALURI												
10		0,00		12.310.474,06		4.767.210,08		17.077.684,14		17.077.684,14			0,00
		3.111.355,98		12.484.008,06		4.098.920,81		16.582.928,87		19.694.284,85		2.616.600,71	
101	CAPITAL SI REZERVE	0,00		98.454,07		998.351,90		1.097.805,97		1.097.805,97			0,00
		4.101.757,51		0,00		0,00		0,00		4.101.757,51		3.003.951,54	
105	Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		64.820,23		0,00		0,00		0,00		64.820,23		64.820,23	
106	Rezerve din reevaluare	0,00		98.454,07		8.950,37		107.404,44		107.404,44			0,00
		1.663.815,10		0,00		0,00		0,00		1.663.815,10		1.556.410,66	
11	Rezerve	0,00		0,00		990.401,53		990.401,53		990.401,53			0,00
		2.373.122,18		0,00		0,00		0,00		2.373.122,18		1.382.720,65	
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00		0,00		1.287.698,24		1.287.698,24		1.287.698,24			0,00
		1.287.698,24		98.454,07		8.950,37		107.404,44		1.395.102,68		107.404,44	
12	Rezultatul reportat	0,00		0,00		1.287.698,24		1.287.698,24		1.287.698,24			0,00
		1.287.698,24		98.454,07		8.950,37		107.404,44		1.395.102,68		107.404,44	
121	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.278.099,77		12.212.019,99		2.480.159,94		14.692.179,93		16.970.279,70		494.755,27	
		0,00		12.385.553,99		4.089.970,44		16.475.524,43		16.475.524,43			0,00
2	Profit sau pierdere	2.278.099,77		12.212.019,99		2.480.159,94		14.692.179,93		16.970.279,70		494.755,27	
		0,00		12.385.553,99		4.089.970,44		16.475.524,43		16.475.524,43			0,00
20	CONTURI DE IMOBILIZARI	14.333.791,82		290.180,90		26.840,17		317.021,07		14.650.812,89		12.259.240,50	
		0,00		2.218.995,13		172.577,26		2.391.572,39		2.391.572,39			0,00
205	IMOBILIZARI NECORPORALE	2.507.721,26		0,00		0,00		0,00		2.507.721,26		2.507.721,26	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
208	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	13.569,04		0,00		0,00		0,00		13.569,04		13.569,04	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
21	Alte imobilizari necorporale	2.494.152,22		0,00		0,00		0,00		2.494.152,22		2.494.152,22	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	IMOBILIZARI CORPORALE	35.696.450,80		47.584,08		0,00		47.584,08		35.744.034,88		35.737.807,61	
		0,00		0,00		6.227,27		6.227,27		6.227,27			0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211	Terenuri si amenajari de terenuri	5.330,00		0,00		0,00		0,00		5.330,00		5.330,00	
212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Construcții	5.661.098,26		0,00		0,00		0,00		5.661.098,26		5.661.098,26	
213		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	29.593.478,88		47.584,08		0,00		47.584,08		29.641.062,96		29.634.835,69	
214		0,00		0,00		6.227,27		6.227,27		6.227,27		0,00	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	436.543,66		0,00		0,00		0,00		436.543,66		436.543,66	
28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00		0,00		6.227,27		6.227,27		6.227,27		0,00	
280		23.017.779,08		2.208.994,13		166.349,99		2.375.344,12		25.393.123,20		25.386.895,93	
	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
281		2.345.998,66		90.508,30		5.998,78		96.507,08		2.442.505,74		2.442.505,74	
	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00		0,00		6.227,27		6.227,27		6.227,27		0,00	
29		20.671.780,42		2.118.485,83		160.351,21		2.278.837,04		22.950.617,46		22.944.390,19	
	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR	0,00		242.596,82		20.612,90		263.209,72		263.209,72		0,00	
290		852.601,16		10.001,00		0,00		10.001,00		862.602,16		599.392,44	
	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale	0,00		22.993,63		1.168,96		24.162,59		24.162,59		0,00	
291		47.028,06		0,00		0,00		0,00		47.028,06		22.865,47	
	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00		219.603,19		19.443,94		239.047,13		239.047,13		0,00	
3		805.573,10		10.001,00		0,00		10.001,00		815.574,10		576.526,97	
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	3.730.398,36		48.760.625,35		3.323.759,53		52.084.384,88		55.814.783,24		3.260.296,35	
30		0,00		48.036.554,65		4.517.932,24		52.554.486,89		52.554.486,89		0,00	
	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	281,00		149.315,17		63.744,18		213.059,35		213.340,35		281,00	
101		0,00		149.315,17		63.744,18		213.059,35		213.059,35		0,00	
	Materii prime	0,00		140.639,95		63.366,00		204.005,95		204.005,95		0,00	
02		0,00		140.639,95		63.366,00		204.005,95		204.005,95		0,00	
		0,00		6.827,26		378,18		7.205,44		7.205,44		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303	Materiale consumabile	0,00	6.827,26	378,18	7.205,44	7.205,44	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	281,00	1.847,96	0,00	1.847,96	2.128,96	281,00
33		0,00	1.847,96	0,00	1.847,96	1.847,96	0,00
	PRODUCUTIE IN CURS DE EXECUTIE	3.730.117,36	48.611.310,18	3.260.015,35	51.871.325,53	55.601.442,89	3.260.015,35
331		0,00	47.887.239,48	4.454.188,06	52.341.427,54	52.341.427,54	0,00
	Produce In curs de executie	3.512.308,04	48.829.119,50	3.086.731,10	51.915.850,60	55.428.158,64	3.086.731,10
332		0,00	47.887.239,48	4.454.188,06	52.341.427,54	52.341.427,54	0,00
	Lucrari si servicii In curs de executie	217.809,32	-217.809,32	173.284,25	-44.525,07	173.284,25	173.284,25
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTURI DE TERTI	0,00	26.037.703,99	3.598.706,41	29.636.410,40	29.636.410,40	0,00
40		14.465.873,36	23.550.876,99	3.045.246,41	26.596.123,40	41.061.996,76	11.425.586,36
	FURNIZORISI CONTURI ASIMILATE	0,00	1.401.632,74	210.341,20	1.611.973,94	1.611.973,94	0,00
401		572.099,58	1.038.938,87	366.936,17	1.405.875,04	1.977.974,62	366.000,68
	Furnizori	0,00	1.152.502,34	145.541,24	1.298.043,58	1.298.043,58	0,00
404		462.787,74	993.308,74	207.947,78	1.201.256,52	1.664.044,26	366.000,68
	Furnizori de imobilizari	0,00	154.941,97	0,00	154.941,97	154.941,97	0,00
408		106.811,84	48.130,13	0,00	48.130,13	154.941,97	0,00
	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Furnizori-debitori	0,00	94.188,43	64.799,96	158.988,39	158.988,39	0,00
41		0,00	0,00	158.988,39	158.988,39	158.988,39	0,00
	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	596.525,30	8.010.932,29	1.811.059,78	9.821.992,07	10.418.517,37	328.164,70
411		0,00	8.509.842,69	1.580.509,98	10.090.352,67	10.090.352,67	0,00
	Clienti	596.525,30	6.460.824,64	1.412.592,22	7.873.416,86	8.469.942,16	328.263,68
419		0,00	6.561.267,48	1.580.411,00	8.141.678,48	8.141.678,48	0,00
	Clienti - creditori	0,00	1.550.107,65	398.467,56	1.948.575,21	1.948.575,21	0,00
42		0,00	1.948.575,21	98,98	1.948.674,19	1.948.674,19	98,98
		0,00	7.587.976,00	589.039,00	8.177.015,00	8.177.015,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
PERSONALI SI CONTURI ASIMILATE													
421		383.396,84		7.775.231,00		485.163,00		8.260.394,00		8.643.790,84		466.775,84	
	Personal - salarii datorate	0,00		6.091.802,00		562.215,00		6.654.017,00		6.654.017,00		0,00	
423		159.755,00		6.311.557,00		464.366,00		6.775.923,00		6.935.678,00		281.661,00	
	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00		158.374,00		26.824,00		185.198,00		185.198,00		0,00	
424		12.128,00		180.254,00		6.997,00		187.251,00		199.379,00		14.181,00	
	Prime reprezentand participarea personalului la profit(13)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
425		9.933,84		0,00		0,00		0,00		9.933,84		9.933,84	
	Avansuri acordate personalului	0,00		1.337.800,00		0,00		1.337.800,00		1.337.800,00		0,00	
43		201.580,00		1.283.420,00		13.800,00		1.297.220,00		1.498.800,00		161.000,00	
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00		3.562.429,00		443.328,00		4.005.757,00		4.005.757,00		0,00	
431		1.623.031,00		2.613.231,00		204.956,00		2.818.187,00		4.441.218,00		435.461,00	
	Asigurari sociale	0,00		3.133.627,00		394.389,00		3.528.016,00		3.528.016,00		0,00	
436		1.670.825,00		2.244.275,00		164.289,00		2.408.564,00		4.079.389,00		551.373,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00		204.096,00		25.639,00		229.735,00		229.735,00		0,00	
438		97.020,00		142.101,00		10.343,00		152.444,00		249.464,00		19.729,00	
	Alte datorii si creante sociale	0,00		224.706,00		23.300,00		248.006,00		392.820,00		135.641,00	
44				226.855,00		30.324,00		257.179,00		257.179,00		0,00	
	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	6.495.299,81		1.307.645,46		149.529,66		1.457.175,12		7.952.474,93		5.154.553,11	
441		0,00		2.391.240,56		406.681,26		2.797.921,82		2.797.921,82		0,00	
	Impozitul pe profit/venit	0,00		19.814,00		0,00		19.814,00		19.814,00		0,00	
442		19.814,59		0,00		21.607,50		21.607,50		41.422,09		21.608,09	
	Taxa pe valoarea adaugata	0,00		864.726,46		104.926,66		969.653,12		969.653,12		0,00	
444		147.899,59		777.887,69		76.996,39		854.884,08		1.002.783,67		33.130,55	
	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00		341.990,00		37.622,00		379.612,00		379.612,00		0,00	
445		215.278,00		249.775,00		25.491,00		275.266,00		490.544,00		110.932,00	
	Subventii	6.888.360,99		0,00		0,00		0,00		6.888.360,99		5.320.223,75	
146		0,00		1.301.465,87		266.671,37		1.568.137,24		1.568.137,24		0,00	
		0,00		45.462,00		-490,00		44.972,00		44.972,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate												
448		9.579,00		28.140,00		7.253,00		35.393,00		44.972,00		0,00	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00		35.653,00		7.471,00		43.124,00		43.124,00		0,00	0,00
45		490,00		33.972,00		8.662,00		42.634,00		43.124,00		0,00	0,00
	GRUPSI ACTIONARI/ASOCIATI	24.564,14		0,00		0,00		0,00		24.564,14		8.211,14	0,00
458		0,00		15.353,00		1.000,00		16.353,00		16.353,00		0,00	0,00
	Decontari din operatii In participatie	24.564,14		0,00		0,00		0,00		24.564,14		8.211,14	0,00
46		0,00		15.353,00		1.000,00		16.353,00		16.353,00		0,00	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0,00		1.189.278,60		0,00		1.189.278,60		1.189.278,60		0,00	0,00
462		336.773,05		1.201.831,12		0,00		1.201.831,12		1.538.604,17		349.325,57	0,00
	Creditori diversi	0,00		1.189.278,60		0,00		1.189.278,60		1.189.278,60		0,00	0,00
47		336.773,05		1.201.831,12		0,00		1.201.831,12		1.538.604,17		349.325,57	0,00
	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00		2.977.809,90		395.408,77		3.373.218,67		3.373.218,67		0,00	0,00
471		18.666.962,14		5.208,75		0,00		5.208,75		18.672.170,89		15.298.952,22	0,00
	Cheltuieli inregistrate in avans	5.208,75		0,00		0,00		0,00		5.208,75		0,00	0,00
472		0,00		5.208,75		0,00		5.208,75		5.208,75		0,00	0,00
	Venituri inregistrate in avans	0,00		1.202.463,98		266.671,37		1.469.135,35		1.469.135,35		0,00	0,00
475		6.655.056,28		0,00		0,00		0,00		6.655.056,28		5.185.920,93	0,00
	Subventii pentru investitii	0,00		1.775.345,92		128.737,40		1.904.083,32		1.904.083,32		0,00	0,00
5		12.017.114,61		0,00		0,00		0,00		12.017.114,61		10.113.031,29	0,00
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	-486.961,36		36.928.007,23		3.804.905,29		40.732.912,52		40.245.951,16		-1.477.349,78	0,00
51		0,00		38.149.091,95		3.574.208,99		41.723.300,94		41.723.300,94		0,00	0,00
	CONTURI LA BANCII	0,00		22.583.430,04		2.445.708,04		25.029.138,08		25.029.138,08		0,00	0,00
512		607.343,51		23.703.042,79		2.241.676,26		25.944.719,05		26.552.062,56		1.522.924,48	0,00
	Conturi curente la banci	0,00		22.583.430,04		2.445.708,04		25.029.138,08		25.029.138,08		0,00	0,00
53		607.343,51		23.703.042,79		2.241.676,26		25.944.719,05		26.552.062,56		1.522.924,48	0,00
	CASA	10.178,60		122.642,17		8.073,17		130.715,34		140.893,94		7.978,54	0,00
31		0,00		123.380,43		9.534,97		132.915,40		132.915,40		0,00	0,00
		6.811,74		116.339,65		8.073,17		124.412,82		131.224,56		5.514,60	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Casa													
532		0,00		116.553,17		9.156,79		125.709,96		125.709,96		0,00	
	Alte valori	3.366,86		6.302,52		0,00		6.302,52		9.669,38		2.463,94	
54		0,00		6.827,26		378,18		7.205,44		7.205,44		0,00	
	ACREDITIVE	233,68		3.014,37		0,00		3.014,37		3.248,05		0,00	
542		0,00		3.014,37		233,68		3.248,05		3.248,05		0,00	
	Avansuri de trezorerie	233,68		3.014,37		0,00		3.014,37		3.248,05		0,00	
58		0,00		3.014,37		233,68		3.248,05		3.248,05		0,00	
	VIRAMENTE INTERNE	109.969,87		14.218.920,65		1.351.124,08		15.570.044,73		15.680.014,60		37.596,16	
581		0,00		14.319.654,36		1.322.764,08		15.642.418,44		15.642.418,44		0,00	
	Viramente interne	109.969,87		14.218.920,65		1.351.124,08		15.570.044,73		15.680.014,60		37.596,16	
6		0,00		14.319.654,36		1.322.764,08		15.642.418,44		15.642.418,44		0,00	
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,52		9.975.410,46		909.971,49		10.885.381,95		10.885.382,47		0,00	
60		0,00		9.862.875,21		1.022.507,26		10.885.382,47		10.885.382,47		0,00	
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00		283.593,89		72.600,88		356.194,77		356.194,77		0,00	
601		0,00		282.710,49		73.484,28		356.194,77		356.194,77		0,00	
	Cheltuieli cu materiile prime	0,00		140.639,95		63.366,00		204.005,95		204.005,95		0,00	
602		0,00		140.639,95		63.366,00		204.005,95		204.005,95		0,00	
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00		6.827,26		378,18		7.205,44		7.205,44		0,00	
603		0,00		6.827,26		378,18		7.205,44		7.205,44		0,00	
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00		1.847,96		0,00		1.847,96		1.847,96		0,00	
604		0,00		1.847,96		0,00		1.847,96		1.847,96		0,00	
	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00		12,90		0,00		12,90		12,90		0,00	
605		0,00		12,90		0,00		12,90		12,90		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		134.265,82		8.856,70		143.122,52		143.122,52		0,00	
51		0,00		133.382,42		9.740,10		143.122,52		143.122,52		0,00	
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00		73.628,04		4.726,51		78.354,55		78.354,55		0,00	
311		0,00		73.628,04		4.726,51		78.354,55		78.354,55		0,00	
		0,00		33.817,10		607,18		34.424,28		34.424,28		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile												
612		0,00		33.817,10		607,18		34.424,28		34.424,28		0,00	
	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile												
613		0,00		27.856,64		2.692,83		30.549,47		30.549,47		0,00	
				27.856,64		2.692,83		30.549,47		30.549,47		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare												
614		0,00		8.898,00		1.426,50		10.324,50		10.324,50		0,00	
				8.898,00		1.426,50		10.324,50		10.324,50		0,00	
	Cheltuieli cu studiile si cercetarile												
62		0,00		3.056,30		0,00		3.056,30		3.056,30		0,00	
				3.056,30		0,00		3.056,30		3.056,30		0,00	
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI												
623		0,52		593.640,53		104.924,05		698.564,58		698.565,10		0,00	
		0,00		593.640,53		104.924,57		698.565,10		698.565,10		0,00	
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate												
624		0,00		224,60		0,00		224,60		224,60		0,00	
				224,60		0,00		224,60		224,60		0,00	
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal												
625		0,00		235,40		0,00		235,40		235,40		0,00	
				235,40		0,00		235,40		235,40		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari												
626		0,00		7.971,57		450,00		8.421,57		8.421,57		0,00	
		0,00		7.971,57		450,00		8.421,57		8.421,57		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
627		0,00		17.160,83		1.482,07		18.642,90		18.642,90		0,00	
				17.160,83		1.482,07		18.642,90		18.642,90		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate												
628		0,52		40.694,79		2.760,73		43.455,52		43.456,04		0,00	
		0,00		40.694,79		2.761,25		43.456,04		43.456,04		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti												
63		0,00		527.353,34		100.231,25		627.584,59		627.584,59		0,00	
		0,00		527.353,34		100.231,25		627.584,59		627.584,59		0,00	
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE												
335		0,00		101.058,24		36.462,68		137.520,92		137.520,92		0,00	
		0,00		100.890,39		36.630,53		137.520,92		137.520,92		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate												
34		0,00		101.058,24		36.462,68		137.520,92		137.520,92		0,00	
		0,00		100.890,39		36.630,53		137.520,92		137.520,92		0,00	
	CHELTUIELI CU PERSONALUL												
41		0,00		6.557.224,00		481.609,00		7.038.833,00		7.038.833,00		0,00	
		0,00		6.445.740,00		593.093,00		7.038.833,00		7.038.833,00		0,00	
		0,00		6.310.981,00		464.366,00		6.775.347,00		6.775.347,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		6.201.951,00		573.396,00		6.775.347,00		6.775.347,00		0,00	
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00		104.142,00		6.900,00		111.042,00		111.042,00		0,00	
646		0,00		104.142,00		6.900,00		111.042,00		111.042,00		0,00	
	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00		142.101,00		10.343,00		152.444,00		152.444,00		0,00	
65		0,00		139.647,00		12.797,00		152.444,00		152.444,00		0,00	
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00		34.986,94		8.889,31		43.876,25		43.876,25		0,00	
658		0,00		34.986,94		8.889,31		43.876,25		43.876,25		0,00	
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00		34.986,94		8.889,31		43.876,25		43.876,25		0,00	
66		0,00		34.986,94		8.889,31		43.876,25		43.876,25		0,00	
	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00		112.283,69		12.801,57		125.085,26		125.085,26		0,00	
665		0,00		112.283,69		12.801,57		125.085,26		125.085,26		0,00	
	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		1.840,11		1.139,10		2.979,21		2.979,21		0,00	
666		0,00		1.840,11		1.139,10		2.979,21		2.979,21		0,00	
	Cheltuieli privind dobanzile	0,00		110.443,58		11.662,47		122.106,05		122.106,05		0,00	
68		0,00		110.443,58		11.662,47		122.106,05		122.106,05		0,00	
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00		2.218.995,13		166.349,99		2.385.345,12		2.385.345,12		0,00	
681		0,00		2.218.995,13		166.349,99		2.385.345,12		2.385.345,12		0,00	
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00		2.218.995,13		166.349,99		2.385.345,12		2.385.345,12		0,00	
69		0,00		2.218.995,13		166.349,99		2.385.345,12		2.385.345,12		0,00	
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00		0,00		21.607,50		21.607,50		21.607,50		0,00	
691		0,00		0,00		21.607,50		21.607,50		21.607,50		0,00	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00		0,00		21.607,50		21.607,50		21.607,50		0,00	
7		0,00		0,00		21.607,50		21.607,50		21.607,50		0,00	
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00		60.272.793,47		6.266.058,73		66.538.852,20		66.538.852,20		0,00	
70		0,00		60.272.793,47		6.266.058,73		66.538.852,20		66.538.852,20		0,00	
	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00		6.053.529,12		1.398.070,17		7.451.599,29		7.451.599,29		0,00	
		0,00		6.053.529,12		1.398.070,17		7.451.599,29		7.451.599,29		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
701													
	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00		764.711,56		29.690,30		794.401,86		794.401,86		0,00	
703		0,00		764.711,56		29.690,30		794.401,86		794.401,86		0,00	
	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00		90,00		120,30		210,30		210,30		0,00	
704		0,00		90,00		120,30		210,30		210,30		0,00	
	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00		9.987,06		1.058,85		11.045,91		11.045,91		0,00	
705		0,00		9.987,06		1.058,85		11.045,91		11.045,91		0,00	
	Venituri din studii si cercetari	0,00		5.278.740,50		1.367.200,72		6.645.941,22		6.645.941,22		0,00	
71		0,00		5.278.740,50		1.367.200,72		6.645.941,22		6.645.941,22		0,00	
	VARIATIA AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00		50.941.968,98		4.717.668,03		55.659.637,01		55.659.637,01		0,00	
711		0,00		50.941.968,98		4.717.668,03		55.659.637,01		55.659.637,01		0,00	
	Variatia stocurilor	0,00		51.159.778,30		4.544.383,78		55.704.162,08		55.704.162,08		0,00	
712		0,00		51.159.778,30		4.544.383,78		55.704.162,08		55.704.162,08		0,00	
	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00		-217.809,32		173.284,25		-44.525,07		-44.525,07		0,00	
74		0,00		-217.809,32		173.284,25		-44.525,07		-44.525,07		0,00	
	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00		1.202.463,98		0,00		1.202.463,98		1.202.463,98		0,00	
741		0,00		1.202.463,98		0,00		1.202.463,98		1.202.463,98		0,00	
	Venituri din subventii de exploatare	0,00		1.202.463,98		0,00		1.202.463,98		1.202.463,98		0,00	
75		0,00		1.202.463,98		0,00		1.202.463,98		1.202.463,98		0,00	
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00		1.831.551,37		129.514,96		1.961.066,33		1.961.066,33		0,00	
758		0,00		1.831.551,37		129.514,96		1.961.066,33		1.961.066,33		0,00	
	Alte venituri din exploatare	0,00		1.831.551,37		129.514,96		1.961.066,33		1.961.066,33		0,00	
76		0,00		1.831.551,37		129.514,96		1.961.066,33		1.961.066,33		0,00	
	VENITURI FINANCIARE	0,00		683,20		192,67		875,87		875,87		0,00	
765		0,00		683,20		192,67		875,87		875,87		0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar	0,00		671,72		0,00		671,72		671,72		0,00	
766		0,00		671,72		0,00		671,72		671,72		0,00	
	Venituri din dobanzi	0,00		11,48		192,67		204,15		204,15		0,00	
		0,00		11,48		192,67		204,15		204,15		0,00	

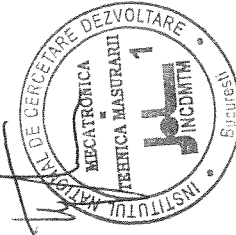
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78	VENITURI DIN PROVIZIOANESI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00		242.596,82		20.612,90		263.209,72		263.209,72		0,00	
		0,00		242.596,82		20.612,90		263.209,72		263.209,72		0,00	
781		0,00		242.596,82		20.612,90		263.209,72		263.209,72		0,00	
	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare												
TOTAL		51.992.526,04		194.575.195,46		22.697.451,70		217.272.647,16		269.265.173,20		47.838.494,76	
		51.992.526,04		194.575.195,46		22.697.451,70		217.272.647,16		269.265.173,20		47.838.494,76	

Director General
Dr. Ing. Margaritescu Mihai

Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria

Intocmit
Toma Coca- Luminita



*Audit financiar 2021***RAPORT AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
CATRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII**

Am exercitat auditul situatiilor financiare ale I.N.C.D.M.T.M, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, J40/1074/1997 cod fiscal RO 930, care cuprind bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru anul incheiat, o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Pentru I.N.C.D.M.T.M Bucuresti au mai fost auditate si situatii financiare intocmite la data de 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 si 31.12.2020.

Prezentul raport este adresat Consiliului de Administratie, Comitetului de Directie si Directorului General al I.N.C.D.M.T.M Bucuresti.

Rapoartele financiare au fost prezentate de conducerea I.N.C.D.M.T.M Bucuresti.

Auditul a fost planificat si exercitat pentru obtinerea asigurarii rezonabile ca rapoartele financiare nu contin denaturari semnificative.

Auditul s-a bazat pe:

(a) examinarea, in baza testarii, a dovezilor care confirma datele rapoartelor financiare si dezvaluirea informatiei, cuprinse in situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2021 ale I.N.C.D.M.T.M Bucuresti;

(b) evaluarea principiilor contabilitatii utilizate la intocmirea rapoartelor financiare de catre I.N.C.D.M.T.M Bucuresti;

(c) analiza estimarilor contabile, importante pentru I.N.C.D.M.T.M Bucuresti, determinate de conducere la intocmirea rapoartelor financiare;

(d) evaluarea rapoartelor financiare prezentate in ansamblu.

Audit financiar 2021

In baza acestor activitati premergatoare intocmirii raportului de audit, auditul asigura o baza suficienta pentru exprimarea opiniei.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Standerdelor Internationale de Contabilitate si a cadrului de raportare din Romania, reglementat de OMFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 3781/2019. completat si modificat prin ORDIN nr. 58/2021, a Ordinului nr. 85/2022, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului consta in exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare intocmite de institut in baza auditului exercitat. Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice, planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativa.

Auditul a fost exercitat in conformitate cu Standardele Nationale de Audit. Conform cerintelor acestor standarde, auditul a fost planificat si exercitat in scopul obtinerii asigurarii rezonabile ca rapoartele financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, in baza testarii, a dovezilor ce confirma datele rapoartelor financiare si dezvaluirea informatiei. Un audit, de asemenea,

Audit financiar 2021

include evaluarea principiilor contabilitatii utilizate si analiza estimarilor contabile considerabile determinate de conducere, precum si evaluarea rapoartelor financiare prezentate luate in ansamblu. Noi consideram ca auditul pe care l-am exercitat asigura o baza suficienta si adecvata pentru exprimarea opiniei noastre.

Opinia

In opinia auditorului, situatiile financiare ale I.N.C.D.M.T.M Bucuresti, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, sunt intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Standardelor Internationale de Contabilitate si a cadrului de raportare din Romania, reglementat de OMFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 3781/2019, completat si modificat prin ORDIN nr. 58/2021 si a Ordinului nr. 85/2022, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Nu s-au semnalat neconcordanțe între Raportul de gestiune si situatiile financiare auditate.

Semnatura auditorului,

Talmaciu Liliana



Data raportului auditorilor 26.04.2022

Adresa auditorilor, Str. Ion Brezoianu, nr. 36, Bl 17, Sc A, Ap 7, Sector 1, Bucuresti,
Tel. mobil 0722235115