

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALULBUCUREȘTI.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MECATRONICĂ ȘI TEHNICĂ MĂSURĂRI - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREȘTI

Sediu social: BUCUREȘTI, Sector 2, Sos. PANTELIMON, Nr. 6-8

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

Cod Unic de înregistrare: 930 din data de: 10.12.1992

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

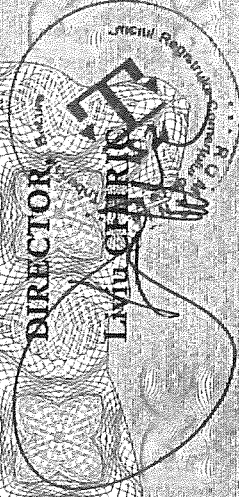
Data eliberării:

30 OCT 2003

Seria B Nr. 1654363

DIRECTOR

LIU CHIRUȘ





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**

A

Data eliberării: **10.11.2008**

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 2020

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:

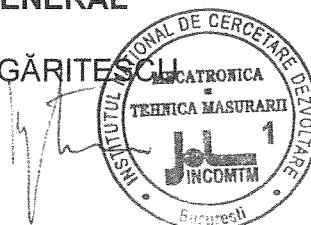
- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 87%, din totalul activităților procedurale inventariate, urmând să fie actualizate în conformitate cu OG 600/2018.

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 MĂRGĂRITESCU





<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



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 31/12/2020 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 in 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 31/12/2020
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, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ing. Marghiteșcu Mihai



DIRECTOR ECONOMIC;

Dr.Ec.Marian Maria



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



EXTRAS DIN HOTĂRÂREA CA din data de 26.04.2021

La ședință au participat:

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

Invitați:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Doru Dumitru Palade | - Director Științific |
| 2. Maria Marian | - Director Economic |
| 3. Daniela Cioboată | - Președinte sindicat |
| 4. Liliana Bădiță | - Vicepreședinte CS |

La punctul 1 al Ordinei de zi, doamna Director Economic Maria Marian prezintă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la data de 31.12.2020, care au fost analizate și avizate de membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune asupra activității desfășurate de INCDMTM în anul 2020.

PREȘEDINTE CA
Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRITESC

SECRETAR CA,
Carmen 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

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 64.820

Entitatea INCDMTM BUCURESTI

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada SOS. 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 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)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile 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

Indicatori :

Capitaluri - total 3.111.356

Capital subscris 0

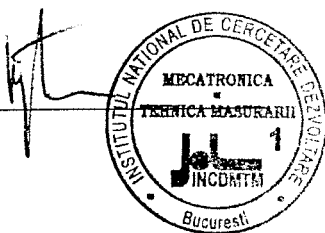
Profit/ pierdere -2.278.099

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are **obligatia 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

22091573

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	181.973	114.695
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	181.973	114.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.258.716	5.022.384
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.456.766	9.141.975
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	58.910	54.738
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	13.774.392	14.219.097
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.956.365	14.333.792
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	3.589.685	3.730.117
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.589.966	3.730.398
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.463.644	596.525
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (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	9.273.346	7.092.687
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	10.735.990	7.689.212
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	599.756	-486.961
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.926.712	10.932.649
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	5.080	5.209
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.652.207	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	694.128	572.100
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1662 + 1664 + 1665 + 1693 + 453***)	52	51	0	0

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	964.213	2.916.024
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.310.548	3.488.124
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.018.196	5.125.147
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.974.561	19.458.939
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	14.154.862	12.017.114
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.075.411	1.892.515
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	12.079.451	10.124.599
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	6.033.292	6.655.056
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	2.527.637	432.072
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	3.505.655	6.222.984
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	20.188.154	18.672.170
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	0	0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	64.820	64.820
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	64.820	64.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.771.219	1.663.815
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	600.070	600.070
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.773.052	1.773.052
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.373.122	2.373.122
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.180.294	1.287.698
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.278	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	2.278.099
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	2.278	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.389.455	3.111.356
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.389.455	3.111.356

*) 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.

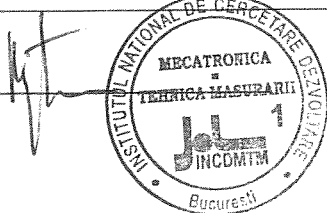
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnătura



Numele și prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	16.014.194	13.240.191
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.216.710	11.760.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	2.797.484	1.479.269
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.044.741	33.217
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.108.132	2.184.626
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	2.027.596	2.148.531
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	19.167.067	15.458.034
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	781.913	350.202
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.080	6.598
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	186.200	174.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.348.837	11.135.260
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.992.300	10.782.806
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	356.537	352.454
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.457.011	2.875.915
a.1) Cheltuieli (ct.6311+6312+6917+din ct.6218)	25	26	2.729.252	3.110.905
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7213)	26	27	272.241	234.990
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.234.948	3.038.743
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.959.148	2.791.054
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	274.874	231.694
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	926	15.995
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)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.014.989	17.580.865
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	152.078	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	2.122.831
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	30	32
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	531	1.915
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	561	1.947
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	122.214	135.978
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	5.073	1.423
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	127.287	137.401
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	126.726	135.454

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.167.628	15.459.981
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	19.142.276	17.718.266
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	25.352	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	2.258.285
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	23.074	19.814
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.278	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	2.278.099

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

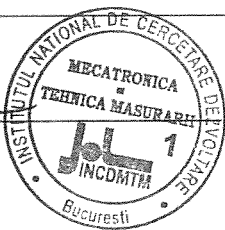
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		2.278.099	
Unitați care nu au înregistrat 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	2.110.891	2.004.079	106.812	
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	356.894	250.082	106.812	
- peste 30 de zile		06	06	243.286	136.474	106.812	
- peste 90 de zile		07	07	113.608	113.608	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.366.703	1.366.703	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	894.874	894.874	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	471.829	471.829	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	25.070	25.070	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	362.224	362.224	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	130		116	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	137		124	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	12.944.535	10.859.895
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	12.944.535	10.859.895
- din fonduri publice	45	40	9.440.092	8.986.211
- din fonduri private	46	41	3.504.443	1.873.684
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	12.944.535	10.859.895
- cheltuieli curente	48	43	12.509.485	10.240.831
- cheltuieli de capital	49	44	435.050	619.064
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.463.644	596.525
- 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	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	9.245.994	7.065.334
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	196.659	176.574
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	399
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	9.049.335	6.888.361
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	27.352	27.353
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	27.352	27.353
- 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	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.978	6.812
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.015	4.254
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.963	2.558
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	588.982	-493.773
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	576.178	-518.306
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	12.804	24.533
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.310.548	3.488.124
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.652.207	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	694.128	572.100
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	195.806	383.397
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	535.315	2.193.065
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	369.459	1.702.585
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	165.856	489.990
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	490
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	233.092	339.562
-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	230.303	336.773
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	13.569	13.569
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

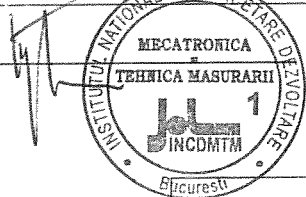
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

c) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	2.453.740	81.643	27.662	X	2.507.721
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.453.740	81.643	27.662	X	2.507.721
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.330	0	0	X	5.330
Constructii	07	5.570.689	90.409	0	0	5.661.098
Instalatii tehnice si masini	08	26.609.894	3.068.917	85.331	85.331	29.593.480
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	466.968	12.373	42.797	42.797	436.544
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	198.546	198.546	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	32.652.881	3.370.245	326.674	128.128	35.696.452
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	35.106.621	3.451.888	354.336	128.128	38.204.173

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	2.221.671	151.989	27.662	2.345.998
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.221.671	151.989	27.662	2.345.998
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	317.303	326.741		644.044
Instalatii tehnice si masini	25	17.611.469	2.119.794	85.331	19.645.932
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	407.366	17.237	42.797	381.806
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	18.336.138	2.463.772	128.128	20.671.782
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	20.557.809	2.615.761	155.790	23.017.780

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	50.096	38.037	41.105	47.028
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	50.096	38.037	41.105	47.028
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	541.659	457.106	193.192	805.573
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	692	0	692	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	542.351	457.106	193.884	805.573
III.Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	592.447	495.143	234.989	852.601

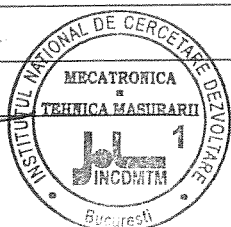
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGARITESCU MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

MARIAN MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului 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

Ori de câte ori 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 reintocmesc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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 4553 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.26 11:31:22 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255232132 din 26.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255232132-2021** din data de **26.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **930**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1220_XML_020321.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **255232132**.

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 afisată 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

**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 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Deprecierea înregistrata în cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
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	2.453.740	81.643	27.662	2.507.721	2.271.767	190.026	68.767	2.393.026
Avansuri și imobilizari necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.453.740	81.643	27.662	2.507.721	2.271.767	190.026	68.767	2.393.026
Imobilizari corporale								
Terenuri	5.330	0	0	5.330	0	0	0	0
Constructii	5.570.689	90.409	0	5.661.098	317.303	326.741	0	644.044
Instalatii tehnice și masini	26.609.894	3.068.917	85.331	29.593.480	18.153.128	2.576.900	278.523	20.451.505
Alte instalatii, utilaje și mobilier	466.968	12.373	42.797	436.544	408.058	17.237	43.489	381.806
Avansuri și imobilizari corporale în curs	0	198.546	198.546	0	0	0	0	0
Total	32.652.881	3.370.245	326.674	35.696.452	18.878.489	2.920.878	322.012	21.477.355
Imobilizari financiare								
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	35.106.621	3.451.888	354.336	38.204.173	21.150.256	3.110.904	390.779	23.870.381

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

**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 2

ALTE PROVIZIOANE

- lei -

Creante	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte provizioane	0	0	0	0

În anul 2020 ,INCDMTM Bucuresti nu a constituit provizioane pe seama cheltuielilor pentru finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivelor (produselor) facturate.

Director General
Dr. Ing. Margareta Ionescu 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: cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 3

Repartizarea profitului - anul 2020 -

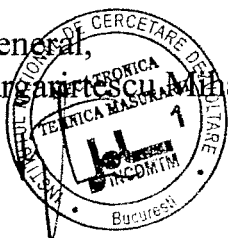
Repartizarea profitului net contabil la INCDMTM se face potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu 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 cointerесarea 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. Marghiteșcu Mihai



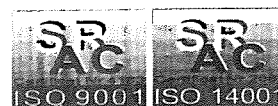
Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria



**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

<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	31.12.2019	31.12.2020
1.	Cifra de afaceri neta	16.014.194	13.240.191
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	14.788.730	12.127.132
3.	Cheltuielile activității de baza	13.538.490	10.901.911
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5.	Cheltuieli indirecte de producție	1.250.240	1.225.221
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	1.225.464	1.113.059
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	3.181.518	1.051.264
9.	Alte venituri din exploatare	2.108.132	-2.184.626
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	152.078	-2.122.831

Director General,

Dr. Ing. **Margaritescu Mihai**



Director Economic,

Dr. Ec. **Marian Maria**

NOTA 5

Situația creanțelor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2020 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	7.698.391	4.242.530	3.455.861
411 Clienți	596.525	556.525	40.000
4381.2 Alte datorii sociale cm din FNUASS	176.574	-	176.574
4424 TVA de recuperat	-	-	-
446 Alte impozite si taxe	9.579	9.579	-
4458 Subventii	6.888.361	3.676.426	3.211.935
4585 Decontari din operatii in participatie	27.352	-	27.352

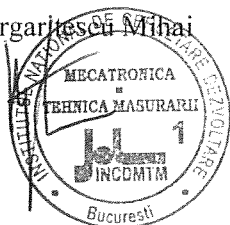
Situația datoriilor

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2020 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	5.028.619	5.018.685	9.934
401 Furnizori	462.788	462.788	-
404 Furnizori de imobilizări	106.812	106.812	-
419 Clienți creditori	-	-	-
421 Personal - salarii datorate	159.755	159.755	-
423 Personal - ajutoare materiale datorate	12.128	12.128	-
424 Participarea personalului la profit	9.934	-	9.934
425 Avansuri acordate personalului	201.580	201.580	-
4315 Contributia de asigurari sociale	1.113.516	1.113.516	-
4316 Contribuția de asigurari sociale de sanatate	557.309	557.309	-

436.1 Contribuția asiguratorie pentru muncă	96.807	96.807	-
436.4 Contribuția asiguratorie pentru muncă	213	213	-
4381.4 Alte datorii sociale neincadrate persoane cu handicap	31.760	31.760	-
441 Impozit profit	19.815	19.815	-
4423 TVA de plata	148.299	148.299	-
444 Impozit pe venituri de natura salariilor	215.278	215.278	-
4581 Decontari din operatii in participatie	2.789	2.789	-
462 Creditori diversi	336.773	336.773	-
51211 Credite bancare	1.553.063	1.553.063	-

Director General,
Dr. Ing. Margarițescu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria

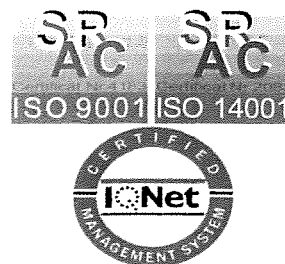


<http://www.incdmtm.ro>
Nr. Reg. Comerțului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

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: cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro



NOTA 6

Politici contabile anul 2020

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. DISPOZITII 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. Responsabilitatea pentru întocmirea și semnarea documentelor primare o poartă persoanele prevăzute în anexa 2.
- 1.9. Documentele de casă, bancare și de decontare se semnează de către directorul general-prima semnătură și directorul economic -a doua semnătură a institutului.
- 1.10. Pentru operațiunile de import al activelor și serviciilor se întocmesc documentele prevăzute în contract
- 1.11. Operațiunile economice se contabilizează în baza Planului general de conturi contabile.
- 1.12. Se utilizează formularele registrelor contabile, elaborate Ministerul Finanțelor Publice
- 1.13. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică și se imprimă pe suport de hârtie la sfârșitul perioadei de gestiune.
- 1.14. Registrele contabile obligatoriu sunt Registrul Inventar, Registrul Jurnal și Cartea Mare
- 1.15. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic
- 1.16. Situațiile financiare se semnează de către Directorul General și Directorul Economic.
- 1.17. Situațiile financiare se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic
- 1.18. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare și repunere „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.
- 1.20. 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 corporală, INCDMTM ține cont și de plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală.

2.3.2.2 Pentru stabilirea duratelor de utilizare a imobilizărilor cât și a clasificării lor, în vederea unei abordări unitare din punct de vedere contabil și fiscal se ține cont atât de Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cât și de legislația fiscală;

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 măjorează 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 reevaluează 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 acesteia.

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 re folosibile, 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 nelivate 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 acestora 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.1802/2014 reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Ordinul 3.781/31.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a Ordinului nr.58/14.01.2021 privind raportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

3.2 In ceea ce priveste categoria de entitate economica care delimiteaza entitatile care intocmesc situatii financiare anuale de cele care intocmesc situatii financiare anuale prescurtate, potrivit prevederilor pct.9 din Reglementarile contabile institutul **nu se incadreaza in categoria microentitatilor si depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii de marime**, si anume:

- a) totalul activelor: 17500.000 lei
- b) cifra de afaceri neta:35.000.000 lei
- c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:50

INCDMTM intocmeste situatii financiare anuale, datorita faptului ca totalul activelor este in valoare de 25.271.650 lei si are un numar de 116 de salariati.

INCDMTM este persoana juridica romana in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, 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 urmatoarele documentele cerute de lege:

1. **Bilant cod 10** in structura prevazuta la pct.598 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 sau Situatie modificarilor capitalului propriu**
9. **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;
10. **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 contabilitatea de gestiune conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

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 Economico, Financiar-Contabilitate este reprezentat de cinci persoane, din care patru sunt cu studii superioare, astfel Economist Burlacu Carmen, Economist Enescu Adela Tatiana, Economist Ilaşa Zoica, Economist Constantin Rodica, 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 Balantei de Verificare si a documentelor contabile obligatorii conform Legii nr.82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si 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 si de toate deprecierea 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** (contabilitatii 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 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 economice asupra juridicului** adică informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta 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.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

6. PROCEDURILE ECONOMICE, FINANCIARE ȘI CONTABILE

6.1 Activitatea de cercetare-dezvoltare a INCDMTM este organizată după proceduri economice care respecta regulile de recunoaștere a veniturilor și 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. În cadrul institutului circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin procedura contabilă.

6.2 Procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil, au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și 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.103/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 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 intocmirii 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 , intocmeste 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.6180/14.12.2020 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Minsiterului Educatiei si Cercetarii.

I. VENITURILE TOTALE au o valoare realizata în anul 2020 de 15.460 mii lei, inregistrand o crestere cu 1,91% 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 15.458 mii lei inregistrand o crestere de 1,91% fata de indicatorul din BVC aprobat .

2. Veniturile financiare realizate sunt în valoare de 2 mii lei

II. CHELTUIELILE TOTALE sunt realizate in anul 2020 la valoarea de 17.718 mii lei, inregistrand o crestere procentuala de 16,87% fata de BVC aprobat pe anul 2020, fiind influențate de nivelul activității desfășurate, de valoarea materiilor prime și materialelor consumabile în anul 2020, a serviciilor prestate, cuprinzând următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

1. Cheltuielile de exploatare sunt realizate la valoarea de 17.581 mii 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 137 mii lei, reprezentând dobânzi și alte cheltuieli financiare în anul 2020.

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat indicatorul profit brut/pierdere la valoarea de -2.258 mii lei și indicatorul impozit profit în valoare de 20 mii lei.

Rezultatul net/pierdere al exercițiului financiar pe anul 2020 este la valoarea de -2.278 mii lei

III. CHELTUIELILE DE INVESTIȚII sunt realizate la valoarea de 3.253 mii lei, din care :

- surse proprii : 4 mii lei
- alocatii de la buget pentru investitii : 0 mii lei
- alte surse : Programe Nationale si Europene : 3.249 mii 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 procedeeelor prevăzute în politicile contabile

9.3 Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Registrul de evidență fiscală al contul 441 „Impozit pe profit” pe luna decembrie 2020 se completează prin formula contabilă: debit contul 441 – 691 - 19.814 lei,
credit contul 691 – 121 - 19.814 lei.

Suma impozitului pe profit din activitatea de cercetare-dezvoltare pe perioada fiscală 01.01.2020-31.12.2020 s-a calculat în funcție de cheltuielile nedeductibile fiscal, astfel suma totală de cheltuieli nedeductibile fiscal este de = 123.837,39 lei:

- cheltuieli pentru despăgubiri, amenzi, penalități = 15.995,18
- cheltuieli de protocol (cont contabil 623.2.1-se deduc 661,89 lei)= 1.961,36 lei
- surplusul realizat din rezerve de reevaluare(cont contabil 106.5) = 107.404,44 lei
- cheltuieli nedeductibile fiscal ca urmare a aplicării prevederilor Codului fiscal art.28 alin.2 și a normelor metodologice privind valoarea mijlocului fix amortizabil fiscal care este mai mare de 2.500 lei inclusiv TVA nedeductibil fiscal = -1.523,59 lei
- cheltuieli cu taxele și cotizatiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea contribuabilului și care depășesc echivalentul în lei a 4000 Euro anual (suma de 4.798,54 lei cheltuieli efective față de suma de 19.477,60 lei) = 0 lei

Impozit pe profit = Profit brut x 16% Impozit profit = 123.837,39 x 16% = 19.814 lei

10 ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE a INCDMTM în 2020

10.1 Analiza posturilor bilantiere din Formularul de Bilant (F10) care compun patrimoniul institutului, indica totalul-PATRIMONIULUI de 25.271.650 lei.

Toate activele corporale si necorporale intrate in institut in anul 2020 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 conexe 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 exclude 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 descoperit de cont pe termen scurt in data de 17.11.2017 si actualizat anual de la Banca Comerciala Romana in valoare de 2.000.000 lei

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 in moneda: lei si valuta. Pierderile si castigurile din 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, Proiect Institutional
- Plan Sectorial, Manifestari Stiintifice,
- Programe Europene Proiect Proiect POC –KTAutoComp si CERMISO, Centru Suport
- activități conexe activității 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 2020

11.1 În 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 cercetării** se înțelege:

- 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 2020 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

Nota 6 -Anexa 1 „Anexe la politicile contabile”

Anexa 1 „Formularele documentelor primare elaborate de entitate” – cuprinde formularele documentelor primare elaborate de către entitate de sine stătător care trebuie să conțină elementele obligatorii.

Anexa 2 „Lista funcțiilor persoanelor responsabile de întocmirea și semnarea documentelor primare”:

Anexa 3 „Formularele registrelor contabile elaborate de entitate” – cuprinde formularele registrelor contabile, elaborate de către entitate de sine stătător, prevăzute de programul de contabilitate, care trebuie să conțină elementele obligatorii

Anexa 4 „Componenta cheltuielilor ”:

- cheltuieli cu personalul implicat în procesul de cercetare-dezvoltare și prestare a serviciilor;
- costul materialelor utilizate în procesul de cercetare(proiectare, execuție, păstrare, etc.);
- cheltuieli de transportare și expediere a produselor de la entitate până la locul de predare beneficiarului;
- cheltuieli legate de importul produselor/mărfurilor (drepturile de import, serviciile vamale etc.);
- cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite;
- cheltuieli de publicitate, participare la expoziții și târguri: valoarea mostrelor transmise cumpărătorilor/mandatarilor și care nu vor fi returnate, valoarea produselor/echipamentelor, cheltuieli ale altor activități similare;
- cheltuieli aferente serviciilor de reparație și deservire prevăzute în perioada de garanție pentru produsele;
- amortizarea, întreținerea și reparația imobilizărilor necorporale și corporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate în procesul de livrare a produselor/echipamentelor;

Anexa 5 „Componenta cheltuielilor administrative”:

- cheltuieli cu personalul administrativ;
- plata indemnizațiilor de concediu personalului administrativ,
- plăți suplimentare, ajutoare materiale, indemnizații, sporuri și compensații acordate salariaților entității (cu excepția celor legate de procesele de producție și prestare a serviciilor);

- amortizarea, întreținerea și reparația (cu excepția costurilor capitalizate aferente reparației) imobilizărilor necorporale și corporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu destinație administrativă;
- cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare și rapoartelor;
- cheltuieli pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității anti-incendiu;
- cheltuieli privind delegarea personalului;
- cheltuieli de protocol;
- costul serviciilor bancare;
- cheltuieli ce țin de pregătirea și perfecționarea profesională a personalului administrativ;
- cheltuieli pentru cercetări științifice și dezvoltare care nu se capitalizează;
- impozite și taxe cu destinație generală, precum și taxa pe valoarea adăugată calculate conform legislației în vigoare,
- cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative și instructive, precum și abonarea la ediții speciale (ziare, reviste etc.), cu excepția celor recunoscute ca imobilizări corporale;
- cheltuieli privind protecția muncii personalului administrativ;
- cheltuieli cu medicina muncii;
- alte cheltuieli administrative.

Nota 6 -Anexa 2 „CARTEA VERDE”

A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII - I.N.C.D.M.T.M. Bucuresti

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. Înființarea Institutului Național:**
 - a. **Provine prin:** Reorganizarea Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina Bucuresti
N=nationalizare / R=restructurare a altei / altor intreprinderi de stat / I=investitie noua
 - b. **Temeiul juridic de constituire:** H.G. nr. 1303/1996 modificata si completata, HG nr.1029/2009
- 6. Capitalul social/Patrimoniul Institutului national(RON):**
 - conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului: 64.820 Capital social / 25.271.650 lei patrimoniu la data de 31.12.2020
- 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:****Codul CAEN****Denumirea CAEN**

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

2652 - Producția de ceasuri

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 2020 a avut loc auditul extern de supraveghere, 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 01.01.2020-31.12.2020 a fost de 116 persoane

13. Structura de conducere si functionare a INCDMTM in anul 2020 este :

Consiliul de administratie in perioada 01.01.2020-31.12.2020

Nr crt	Numele si prenumele	Perioada	Funcția si institutia de unde provine	Ordinul de numire	Calitatea
1	GHEORGHE GHEORGHE	01.01-23.12.2020	Director General -INCDMTM	284/23.02.2018 432/15.05.2018 907/23.10.2018	Presedinte
2	MARGARITESCU MIHAI	24.12.2020	Director General-INCDMTM	6258/24.12.2020	Presedinte
2	TANASE NARCISA MELANIA	01.01-31.12.2018	Ministerul Educatiei Nationale	432/15.05.2018	Membru Reprezentant al MCI
2	ANDRONESCU VICTORITA DIANA	398/ 01.07.2019	Consilier superior MINISTRUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE	398/01.07.2019	Membru Reprezentat al MMJS
4	CERNEA FLORENTINA	23.10.2018- 31.07.2020	Consilier juridic MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII	907/23.10.2018	Membru Specialist Reprezentant al MCI
5	LUPU MIHAELA ANDREEA	01.11-31.12.2018	Ministerul Finantelor Publice	907/23.10.2018	Membru reprezentat MFP
6	BANICA COSMIN	01-01-31.12.2018	Universitatea Politehnica Bucuresti	89/24.02.2014	Membru Reprezentant UPB
7	MARGARITESCU MIHAI	10.01.2019-23.12.2020	Vicepresedinte Consiliu Administratie - INCDMTM	07/10.01.2019	Vicepresedinte CA

14. Directorul General – Prof. Univ. dr. Ing. Gheorghe Gheorghe a fost director general al institutului in perioada 01.01.2020-23.12.2020 .

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 si institutia de unde provine	Decizia de numire	Reprezentant Compartiment	Nr. telefon/fax/mail
1	MARGARITESCU MIHAI	Dr.Ing	Presedinte Consiliu Stiintific	Proces Verbal/ 01.01.2019	MMI	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
2	GHEORGHE GHEORGHE	Prof.univ. Dr.Ing	Director General-INCDMTM	Membru de drept conform HG 1029/2009	Director General	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
3	PALADE DORU DUMITRU	Dr.Ing	Director Stiintific	Membru de drept conform HG 1029/2009	Director Stiintific	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
4	Vasile Iulian	Dr.Ing	Vicepresedinte Consiliu Stiintific	Proces Verbal /22.02.2017	M.M.I	021/252.34.37 fax:021/252.34.37

5	BADEA CRISTIAN RADU	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /01.01.2019	M.M.I.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
6	BADEA SORIN	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /01.01.2019	M.M.I.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
7	BARTHA MIHAI EUGEN	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /16.12.2014	M.M.I. 1	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
8	BOSTACA DANIELA	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /16.12.2014	M.M.I. 1	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
9	CIOBOATA DANIELA	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /16.12.2014	M.M.I. 2	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
10	DUMITRU SERGIU	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /16.12.2014	M.M.I. 3	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
11	SOREA SORIN	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /01.01.2019	M.M.I. 1	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
12	VLAD DUMITRU	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /16.12.2014	M.M.I. 5	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
13	VOICU ADRIAN-CATALIN	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /24.11.2020	M.B.R.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
14	STANCIU DANUT	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal/24.11.2020	M.B.R.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
14	MUNTEANU IULIAN SORIN	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /01.01.2019	M.B.R.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
15	STAN ALEXANDRU	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /01.01.2019	M.B.R.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
16	GORNOAVA VALENTIN	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /24.11.2020	M.N.T.M :	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
17	BADITA LILIANA	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /01.01.2019	M.N.T.M .	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
18	POPAN GHEORGHE	Inginer	Cercetator grad I	Proces Verbal /01.01.2019	M.N.T.M .	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
19	ILIE IULIAN	Inginer	Cercetator grad III	Proces Verbal /16.12.2014	Marketing	021/252.34.37 fax:021/252.34.37

16.Comitetul Director este format din:

Nr crt	Numele si prenumele	Specialitatea	Funcția la INCDMTM	Decizia de numire	Reprezentant Compartiment	Nr.telefon/fax/ e-mail
1	GHEORGHE GHEORGHE	Doctor Inginer	Director General-INCDMTM	Ordin 907/23.10.2018	Director General	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
2	MARGARITESCU MIHAI	Doctor Inginer	Director General-	Odin 6258/21.12.2020	Director General	021/252.34.37 fax:021/252.34.37

			INCDMTM			
3	PALADE DORU DUMITRU	Doctor Inginer	Director Stiitific	115/04.11.2009	Director Stiintific	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
4	MARIAN MARIA	Doctor Economist	Director Economic	115/04.11.2009	Director Economic	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
5	VRABIOIU ION	Inginer	Director Compartiment M.M.I	115/04.11.2009	Director Compartiment MMI	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
6	ZAPCIU AUREL	Doctor Inginer	Sef laborator Micro si Nano Tehnologii Mecatronice	115/04.11.2009	M.N.T.M.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
7	CARUNTU OCTAVIA	Economist	Director Compartiment Strategie, Marketing, Transfer Tehnologic	115/04.11.2009	Compartiment Strategie Marketing Transfer Tehnologic	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
8	FINAT CARMEN	Subinginer	Director Compartiment Management Integrat	115/04.11.2009	Compartiment Management Integrat	021/252.34.37 fax:021/252.34.37
9	CIOBOATA DANIELA	Inginer	Presedinte Sindicat	115/04.11.2009	M.M.I.	021/252.34.37 fax:021/252.34.37

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

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

a) Valorile prezentate în situațiile financiare anuale in anul 2020 sunt comparabile cu valorile indicatorilor economici și financiari din anul 2019

b) În anul 2020 nu au existat abateri de la principiile și politicile contabile și de la alte prevederi din reglementările contabile.

c) Situațiile financiare anuale la 31.12.2020 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 2020, însușirea politicii în domeniul calității în vederea menținerii și dezvoltării 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. Comertului:
J40/1074/1997
C.I.F. RO 930

**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 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 31.12.2020 este in valoare de 25.270.420 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 : **527.810 lei.**

B) I.N.C.D.M.T.M BUCUREȘTI nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii.

C) În exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 nu au fost acordate credite directorilor și membrilor Consiliului de Administrație.

D) Salariați :

- În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, I.N.C.D.M.T.M BUCUREȘTI a avut un număr mediu de **116** salariați.

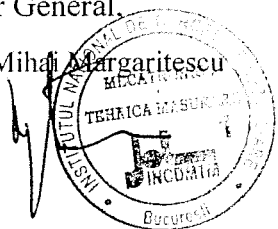
- Fondul de salarii realizat în anul 2020 a fost de **10.782.806 lei**.

- Cheltuielile cu asigurările sociale în anul 2020 au fost de **352.454 lei**.

- În cursul normal al activității, unitatea face plăți către Bugetul de Stat pentru toți angajații săi.

Director General,

Dr. Ing. Mihail Margaritescu



Director Economic,

Dr. Ec. Maria MARIAN

Veniturile din activitatea de bază realizate în anul 2020 sunt prezentate în structură în tabelul următor.

Specificație	Valoare - lei -
I. VENITURI TOTALE, din care:	15.459.981
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	15.458.034
a) Venituri din activitatea de bază, din care:	13.223.342
a.1 Venituri din Programe Nationale, din care:	8.986.211
a.1.1 Programul NUCLEU	4.834.591
a.1.2 Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare PN III	4.130.620
a.1.2.1 Proiecte Complexe realizate in consortii CDI	2.864.872
a.1.2.2 Proiect de dezvoltare institutionala EXCEL Mecatronica	1.265.748
a.1.3 Program Plan Sectorial	21.000
a.2 Venituri din Proiecte Structurale Europene, din care:	1.479.269
a.2.1 Program Operational Competitivitate Proiect KTAutoComp	789.618
a.2.2 Program Operational Competitivitate Proiect CERMISO	88.112
a.2.3 Program Operational Capacitate Administrativa Proiect SIPOCA	473.419
a.2.4 Program Operational Competitivitate Proiect Centru Suport	128.120
a.3 Venituri din contracte cu agentii economici	2.757.862
b) Alte venituri din exploatare	2.234.692
2. VENITURI FINANCIARE	1.947

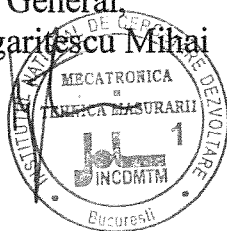
f) În anul 2020 institutul nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

g) Institutul nu a avut încheiate contracte de leasing.

h) În cursul trimestrului I 2021 nu s-au înregistrat evenimente importante care să afecteze capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluari.

În anul 2021, conducerea managerială a institutului își propune atragerea de noi surse financiare prin desfășurarea de activități privind propuneri de noi teme pe Programe Nationale, 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. Margaritescu Mihai



Director Economic,
Dr. Ec. Marian Maria

RAPORT DE GESTIUNE

privind incheierea exercitiului financiar – contabil pe anul 2020

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 nr.24/2020 INCDMTM se află, din data de 20.01.2020 în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării iar prin 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 înregistrare 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, OMFP nr.1802/2014, modificat si actualizat prin OMF nr. 1243/05.02.2018 privind completarea unor reglementări contabile si OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

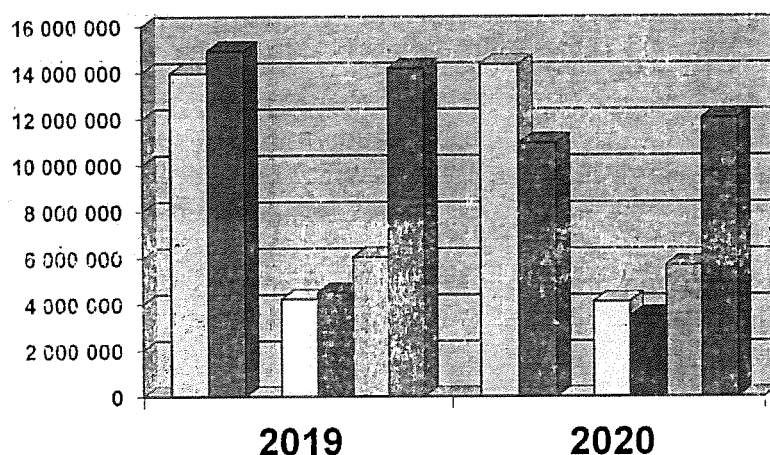
INCDMTM Bucuresti întocmeste Situatii financiare anuale care cuprind: Bilant (F 10), Cont de profit si pierdere (F 20), Date informative (F 30) si Situatia activelor imobilizate (F 40).

II La sfarsitul anului 2020 situatia patrimoniala se prezinta astfel:

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	31.12.2019	31.12.2020	±
ACTIV			
1)Nevoi permanente (Active imobilizate)	13.956.365	14.333.792	+ 377.427
Imobilizari necorporale	181.973	114.695	- 67.278
Imobilizari corporale	13.774.392	14.219.097	+ 444.705
Imobilizari financiare	-	-	-
2)Nevoi temporare (Active circulante)	14.926.712	10.932.649	- 3.994.063
Stocuri	3.589.966	3.730.398	+ 140.432
Creante	10.736.990	7.689.212	- 3.047.778
Disponibilitati banesti	599.756	- 486.961	- 1.086.717
3)Cheltuieli în avans	5.080	5.209	+ 129
TOTAL ACTIV	28.888.157	25.271.650	- 3.616.507

DENUMIREA ELEMENTULUI	31.12.2019	31.12.2020	±
PASIV			
4)Capitaluri permanente	4.209.161	4.101.757	- 107.404
Capital social	64.820	64.820	-
Rezerve din reevaluare	1.771.219	1.663.815	- 107.404
Rezerve	2.373.122	2.373.122	-
Datorii mai mari de un an	-	-	-
5)Capitaluri temporare	4.490.842	3.469.539	- 1.021.303
Furnizori	694.128	572.099	- 122.029
Datorii salariați	195.806	383.397	+ 187.591
Datorii buget de stat și fd.speciale	535.315	2.172.761	+ 1.637.446
Alte obligatii	3.065.593	341.282	- 2.724.311
Provizioane	-	-	-
6) Venituri înregistrate în avans	6.033.292	5.683.239	- 350.053
7) Alte sume cu caracter de subvenție	14.154.862	12.017.115	- 2.137.747
TOTAL PASIV	28.888.157	25.271.650	- 3.616.507



□ Nevoi permanente (Active imobilizate)	■ Nevoi temporare (Active circulante)
□ Cheltuieli în avans	□ Capitaluri permanente
■ Capitaluri temporare	□ Venituri înregistrate în avans
■ Alte sume cu caracter de subvenție	

Analizând datele prezentate mai sus, se constată:

1. Creșterea activelor imobilizate în anul 2020 față de anul 2019 cu valoarea de 377.427 lei, pe seama:

- creșterii valorii imobilizărilor corporale cu valoarea de 444.705 lei ca urmare a achizițiilor efectuate în anul 2020, îndeosebi pe Proiectul CERMISO și scăderea valorii imobilizărilor necorporale cu suma de 67.268 lei datorită amortizărilor;

- institutul nu are imobilizări financiare la data de 31.12.2020.

2. Scaderea valorii activelor circulante cu suma de 3.994.063 lei fata de anul 2019, influentata de:

- scaderea nivelului creantelor cu valoarea de 3.047.778 lei;
- scaderea disponibilitatilor banesti cu suma de 1.086.717 lei.

Capitalurile permanente la sfarsitul anului 2020 au scăzut cu suma de 107.404 lei fata de nivelul acestui indicator inregistrat in anul 2019, cu influenta pe seama scăderii rezervelor din reevaluare.

Capitalurile temporare la sfarsitul anului 2020 inregistreaza o scadere cu suma de 1.021.303 lei, fiind influentate de:

- scaderea obligatiilor fata de furnizori cu suma de 122.029 lei;
- cresterea obligatiilor fata de salariati cu suma de 187.591 lei;
- cresterea obligatiilor fata de bugetul de stat și fondurile speciale cu suma 1.637.446 lei;
- scaderea altor obligatii cu suma de 2.724.311 lei;

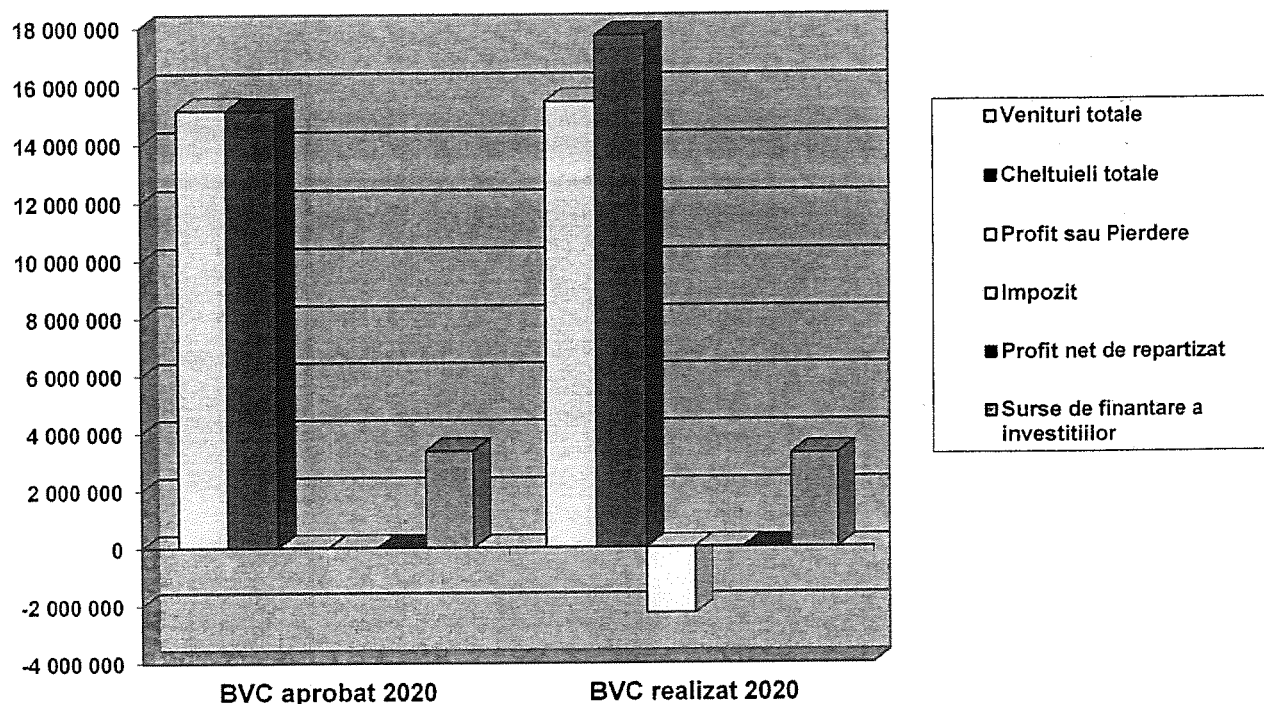
III. Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Ordinul nr. 6184 din 15.12.2020 emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- lei -

Indicatori	B.V.C. aprobat 2020	B.V.C. realizat 2020	Grad de realizare ±
A.VENITURI TOTALE, din care:	15.170.000	15.459.981	+ 289.981
- venituri din exploatare	15.168.000	15.458.034	+ 290.034
- venituri financiare	2.000	1.947	- 53
- venituri extraordinare	-	-	-
B.CHELTUIELI TOTALE, din care:	15.160.000	17.718.266	+ 2.558.266
- cheltuieli pentru exploatare	15.015.000	17.580.865	+ 2.565.865
- cheltuieli financiare	145.000	137.401	- 7.599
- cheltuieli extraordinare	-	-	-
C.PROFIT sau PIERDERE	10.000	- 2.258.285	- 2.248.285
D.IMPOZIT	2.000	19.814	+ 17.814
E.PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	8.000	-	- 8.000
- 20% pentru cointeresarea personalului	2.000	-	- 2.000
- pana la 60% pentru finantarea dezvoltarii Institutului National	4.000	-	- 4.000
- sume la dispozitia Institutului National pentru desfasurarea activitatii curente	2.000	-	- 2.000
F. SURSE DE FINANTARE A	3.361.000	3.253.342	- 107.658

INVESTITIILOR, din care:			
- surse proprii	5.000	3.958	- 1.042
- alocatii de la buget pentru investitii	-	-	-
Alte surse – programe nationale, Proiecte Europene	3.356.000	3.249.384	- 106.616
G.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	3.361.000	3.253.342	- 107.658

Veniturile din exploatare realizate in anul 2020



Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta ca valoarea veniturilor totale realizate este mai mare cu suma de 289.981 lei decat nivelul veniturilor din BVC aprobat, iar valoarea cheltuielilor totale este mai mare cu 2.558.266 lei fata de nivelul prevazut in BVC aprobat.

- Cresterea veniturilor totale a fost influentata de cresterea veniturilor din exploatare cu suma de 290.034 lei si a scaderii veniturilor financiare cu suma de 53 lei.

Veniturile din exploatare in valoare de 15.458.034 lei au fost realizate din:
a1 Contracte pe Programe Nationale in valoare de 8.986.211 lei, dintre care exemplificam:

Programul :

- NUCLEU	4.834.591 lei
- Proiecte complexe realizate in consortii CDI	2.864.872 lei
- Plan SECTORIAL	21.000 lei
- Proiect dezvoltare institutionala EXCEL MECATRON	1.265.748 lei

a2 Contracte pe Proiecte Europene in valoare de 1.479.269 lei, dintre care exemplificam :

a2.1. Program Operational Competitivitate POC – Proiect KTAutoComp	789.618 lei
a2.2. Program Operational Competitivitate POC – Proiect CERMISO	88.112 lei
a2.3. Programul Operational Capacitate Administrativa Proiect SIPOCA 393	473.419 lei
a2.4. Program Operational Competitivitate, Proiect CENTRU SUPORT pentru Proiecte CDI internationale in domeniul Mecatronica si Cyber-Mixmecatronica	128.120 lei

a3 Contractele cu agenti economici in valoare de 2.757.862 lei, din care:

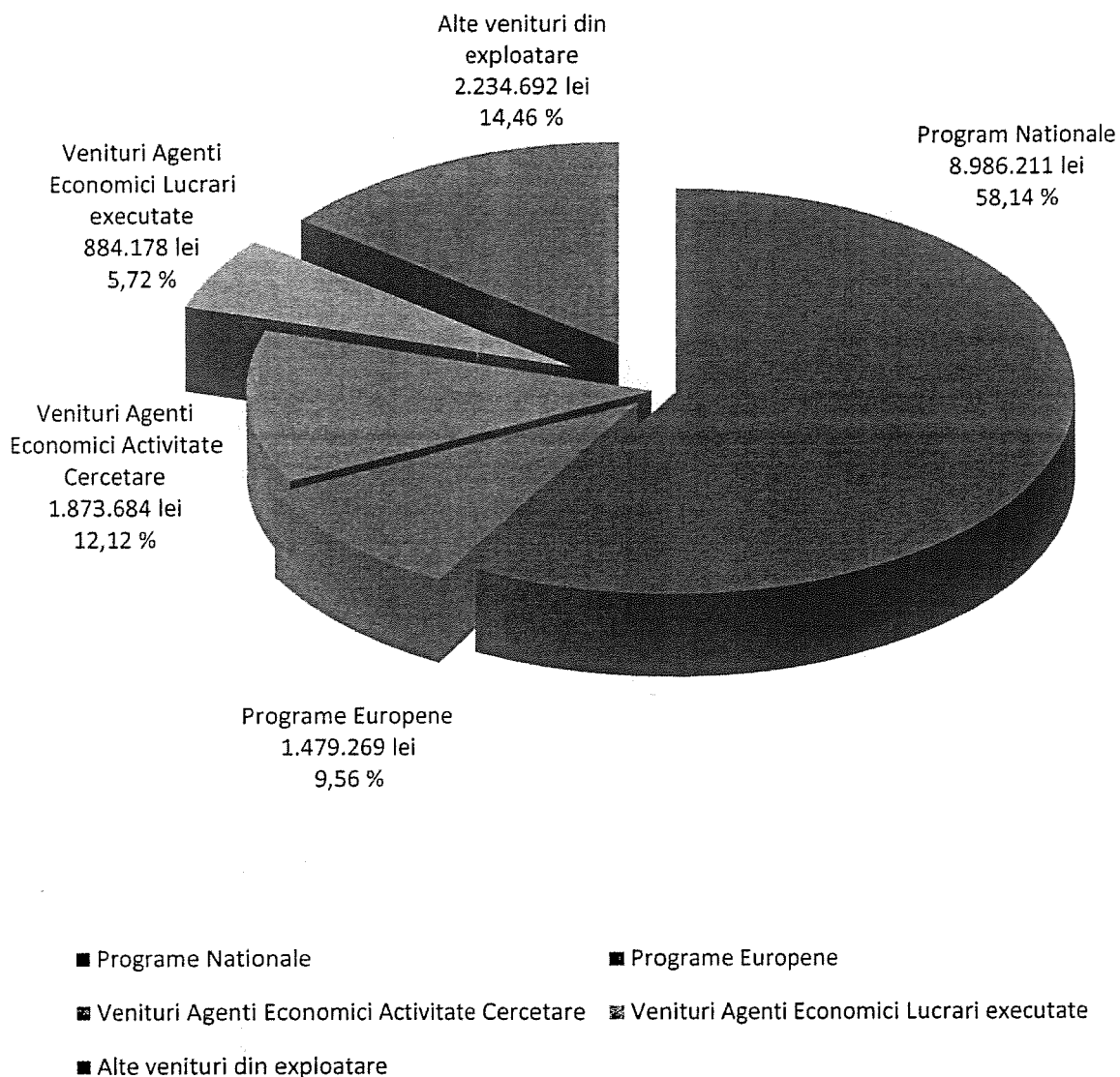
Activitate cercetare ÷ 1.873.684 lei
Lucrari executate ÷ 884.178 lei

au fost realizate din contracte / comenzi cu :

SC Automobile Dacia Pitesti in valoare de 2.395.608 lei,
SC Renault Mecanique Roumania SRL in valoare de 249.643 lei,
INC Aerospatiale in valoare de 105.000 lei si altii.

a4 Alte venituri din exploatare in valoare de 2.234.692 lei.

2020



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

• Programe Naționale	8.986.211 lei	=	58,14%
• Programe Europene	1.479.269 lei	=	9,56%
• Contracte/comenzi cu Agenti economici	2.757.862 lei	=	17,84%

din care:

-Contracte/comenzi

cu agenti economici privind
activitate cercetare-
dezvoltare

1.873.684 lei = 12,12%

-Contracte/comenzi

cu agenti economici privind
lucrari executate

884.178 lei = 5,72%

• Alte venituri din exploatare 2.234.692 lei = 14,46%

Daca analizam nivelul veniturilor totale realizate in anul 2020 comparandu-le cu nivelul acestui indicator prevazut in BVC pe anul 2020 se constata o crestere cu suma de 289.981 lei. Insa, daca se compara nivelul veniturilor totale realizate in anul 2020 in suma de 15.459.981 lei cu nivelul acestui indicator realizat in anul 2019, in suma de 19.167.628 lei, se constata o scadere cu suma de 3.707.647 lei.

Aceasta scadere a veniturilor, in anul 2020, fata de anul precedent se datoreaza situatiei de pandemie, cand veniturile au inregistrat o scadere considerabila. Astfel, in anul 2019 veniturile realizate din contracte/ comenzi cu agenti economici au fost de 4.962.921 lei iar in anul 2020 au fost in valoare de 2.757.862 lei, adica mai putin cu 2.205.059 lei, situatie care a influentat rezultatul financiar negativ din anul 2020.

Cheltuielile totale realizate in anul 2020 in valoare de 17.718.881 lei au inregistrat o crestere cu 2.558.881 lei fata de nivelul indicatorului prevazut in B.V.C. aprobat, situatie datorata cresterii cheltuielilor pentru exploatare cu 2.565.865 lei si scaderii cheltuielilor financiare cu suma de 6.984 lei fata de nivelul aprobat.

Analizand in structura cheltuielile pentru exploatare in valoare de 17.580.865 lei realizate in anul 2020, 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 mioproductie, Progr.Nationale si Proiecte Europene	1.417.000	9,44	3.306.476	18,81
Cheltuieli cu salariile	11.063.000	73,68	10.782.806	61,33
Cheltuieli privind contributi salariale	249.000	1,66	305.395	1,74
Alte cheltuieli de personal din care:	65.000	0,43	15.525	0,09
Tichete de masa	50.000	0,33	-	-
Cheltuieli de deplasare in tara si strainatate	15.000	0,10	15.525	0,09
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	1.971.000	13,12	2.875.915	16,36
Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli	163.000	1,09	209,213	1,19
Cheltuieli de protocol	3.000	0,02	1.961	0,01
Cheltuieli de reclama si publicitate	30.000	0,20	36.515	0,21
Cheltuieli prevazute la art.25 al.3 lit.(b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare	54.000	0,36	47.059	0,26
TOTAL:	15.015.000	100	17.580.865	100

- cheltuielile materiale si serviciile executate de terti realizate in anul 2020 au avut o pondere de 18,81 % 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 61,33% din totalul cheltuielilor de exploatare, inregistrand o scadere in pondere fata de nivelul aprobat in BVC;

- cheltuielile cu amortizarea reprezinta o pondere de 16,36% din cheltuielile de exploatare, inregistrand o crestere in pondere fata de nivelul BVC aprobat datorita amortizarii calculate aferente echipamentelor de cercetare care au fost achizitionate in anul 2020;

- cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au avut o pondere de 1,19 % din totalul cheltuielilor de exploatare, inregistrand o crestere nesemnificativa in pondere fata de nivelul prevazut in BVC aprobat.

In anul 2020 au fost luate masuri de reducere a cheltuielilor prin trecerea la program de 4 ore la o parte din salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, diminuarea indemnizatiei de conducere incepand cu luna august 2020,

diminuarea sporurilor la sefii de colective, diminuarea cheltuielilor materiale, combustibil, etc.

Totodata, diminuarea procentului de regie la 50% la Programul Nucleu in anul 2020, coroborat cu nivelul scazut al regiei si pe Proiectele Europene, a condus la depasirea cheltuielilor de regie, ponderea fiind detinuta de cheltuielile de personal (personal administrativ si de administratie pontat pe regie, precum si personalul de cercetare pentru care contravaloarea concediilor de odihna nu se deconteaza pe comenzi, ci pe regie).

Din datele prezentate, rezulta ca in anul 2020 INCDMTM a inregistrat o pierdere in valoare de 2.258.285 lei deoarece cheltuielile totale au fost mai mari decat veniturile totale. La aceasta suma se adauga impozitul de 19.814 lei aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal, situatie in care pierderea totala este de 2.278.099 lei, ceea ce inseamna ca veniturile realizate nu au acoperit cheltuielile inregistrate.

Facem precizarea ca la data de 31.12.2020 din creditul contractat cu BCR de 2.000.000 lei exista in cont suma de 446.937 lei. Totodata la 31.12.2020 institutul inregistra la ANAF obligatii restante in suma de 1.753.997 lei. Pentru suma de 1.655.610 lei, institutul a obtinut esalonarea la plata nr. 14063654/18.12.2020 pe o perioada de 12 luni.

Pentru redresarea economico-financiara a institutului inca de la inceputul anului 2021 au fost luate masuri de diminuare a cheltuielilor prin:

- reducerea de personal angajat cu 15 salariati (transfer, pensionare);
- aplicarea prevederilor Legii nr. 53 Codul muncii art. 52 lit. 3, privind diminuarea programului de munca de la 5 zile la 4 zile pe saptamana;
- diminuarea programului de munca de la 8 ore/zi la 4 ore/zi pentru salariatii care cumuleaza pensia cu salariul;
- alte masuri de diminuare a cheltuielilor;

In anul 2020, institutul a realizat investitii in suma de 3.253.342 lei din urmatoarele surse de finantare:

- Surse proprii in valoare de 3.958 lei;
- Proiecte Nationale si Europene in valoare de 3.249.384 lei;

Cheltuielile de investitii din surse proprii in valoare de 3.958 lei s-au concretizat in achizitia unui laptop Huawei Mate Book la biroul Economico-financiar-contabilitate.

Cheltuielile de investitii realizate din alte surse in valoare de 3.249.384 lei sunt:

a) Pentru derularea **Programului Nucleu** in valoare totala de 495.143 lei: imprimanta functionala Kyocera 7.170 lei, echipamente pentru verificare aparat criogenic si crio-ultrasonic 23.000 lei, pachete software pentru microdeplasari si pentru industrie 35.894 lei, unitate comanda tip controller 45.000 lei, statie grafica Aqirys Meissa 12.830 lei, ansamblu robot colaborativ 198.545 lei, subsistem robotic autonom 148.705 lei, subsistem de masurare prin palpare 21.855 lei si licente Abby Fine Reader si Office Home Business 2.143 lei.

b) Pentru derularea **Programului Operational Competitivitate - CERMISO** in valoare totala de 2.587.708 lei s-au achizitionat in principal:

Masina de prelucrat prin electroeroziune cu fir 1.678.792 lei, Echipament de prelucrare prin topire selectiva 415.310 lei, Ultra autocolimator si poligon etalon Taylor Hobson 266.769 lei, Set de masurare dimensionala si verificarea geometrica a sculelor si suprafetei prelucrate 74.851 lei si echipamente de calcul, birotica si licente 36.198 lei.

c) Pentru derularea PNCDI III - **Proiectului de dezvoltare institutionala - EXCEL MECATRON** in valoare totala de 123.922 lei achizitiile reprezentative sunt Masina de debitat – Mecatome 52.539 lei si Masina de slefuit si lustruit Mecatech in valoare de 67.303 lei.

d) Pentru derularea **Programului Operational Competitivitate proiect Centru Suport** in valoare de 42.611 lei s-a achizitionat tehnica de calcul cu licente aferente.

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 2020)
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
- intangibilitatii (bilantul de deschidere al exercitiului 2020 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului 2019), 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 2020.

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 2020.

Ca urmare a acestor operatiuni s-a constatat ca o parte din activele corporale si necorporale sunt uzate fizic si in mod deosebit moral si functional, propunandu-se scoaterea din functiune, casarea si valorificarea corespunzatoare a acestora.

Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul INCDMTM, a prezentat pe parcursul anului 2020 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 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 desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

Facem precizarea ca in anul 2020 INCDMTM a fost verificat de:

- Directia Generala Regionala Finante Publice – Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii, Serviciul de Inspectie Fiscala avand ca obiectiv cercetarea la fata locului a inregistrarii in contabilitate a facturilor pentru recuperarea TVA aferente Contractului de finantare nr.85/08.09.2016 – KTAutoComp si a Contractului de finantare nr.159/03.01.2017 CERMISO, in urma carora au fost eliberate Certificate privind nedeductibilitate fiscala a TVA si incheiate Procesele verbale de verificare nr.68/04.03.2020; nr.137/25.05.2020; nr.150/04.06.2020; nr.187/21.08.2020; nr.220/17.09.2020; nr.236/02.10.2020 si nr. 283/15.12.2020.

• Inspectia Teritoriala de Munca a efectuat un control tematic in perioada 01.08.2020 – 01.11.2020 incheindu-se PVnr. 185232/18.11.2020.

Verificarile mentionate au fost inscrise in Registrul Unic de Control al INCDMTM Bucuresti.

VI. Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2020:

• Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale = $17.718.266 \text{ lei} / 15.459.981 \text{ lei} \times 1000 = 1.114,10 \text{ lei}$, reprezinta o crestere fata de nivelul din BVC aprobat, care era previzionat la 999,30 lei cheltuieli totale/1000 lei venituri totale;

• Lichiditatea generala = Active circulante/ Datorii curente = $10.932.649 \text{ lei} / 3.488.124 \text{ lei} = 3,13$ indicator care exprima gradul de acoperire a datoriilor din activele circulante;

• Durata de recuperare a creantelor = $\text{Creante}^1 / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = 596.525 \text{ lei} / 13.240.191 \text{ lei} \times 365 \text{ zile} = 16,44 \text{ zile}$, indica ritmul incasarii creantelor de la clienti;

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

$= 7.689.212 \text{ lei} / 13.240.191 \text{ lei} \times 365 \text{ zile} = 211,97 \text{ zile}$, indica ritmul incasarii creantelor totale;

• Durata de plata a datoriilor = $\text{Total datorii} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = 3.488.124 \text{ lei} / 13.240.191 \text{ lei} \times 365 \text{ zile} = 96,15 \text{ zile}$, indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti;

• Rata datoriilor = $\text{Datorii totale} / \text{Active totale} \times 100 = 3.488.124 \text{ lei} / 25.271.650 \text{ lei} \times 100 = 13,80$ indicatorul masoara procentul asigurat de creditorii din totalitatea fondurilor;

¹ cont 411 "Clienti"

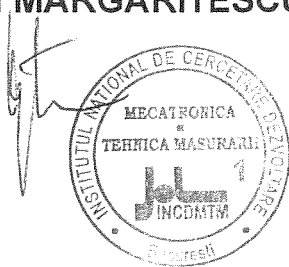
² Creante totale

CONCLUZII:

Analizand datele prezentate in Raportul de gestiune, se apreciaza ca activitatea desfasurata in anul 2020 a inregistrat pierderi in valoare totala de 2.278.099 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 2021 conducerea manageriala are ca obiectiv diminuarea cheltuielilor materiale si a cheltuielilor de personal, 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, toate acestea fiind coroborate cu planul de masuri pentru redresarea situatiei economico-financiare a institutului.

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing.Mihai MARGARITESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Dr.Ec.Maria MARIAN

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL LA 31.12.2020

ct. 625	Cheltuieli deplasare peste limita de 20 lei x 2,5 = 50,00 lei 50 - 50 = 0 depășire/zi	-
ct. 6581	Cheltuieli pentru despăgubiri, amenzi, penalități	15.995,18 lei
ct. 623.2.1	Cheltuieli de protocol	1.961,36 lei
ct. 1175	Surplusul realizat din rezerve de reevaluare	107.404,44 lei
ct. 681.1	Cheltuieli nedeductibile fiscal ca urmare a aplicării prevederilor Codului fiscal, Art.28 alin.2 și a normelor metodologice privind valoarea mijlocului fix amortizabil fiscal care este mai mare de 2.500 lei, inclusiv TVA nedeductibil fiscal (conform situației anexate)	-1.523,59 lei
ct. 645.8	Cheltuieli cu ajutoare sociale : 47.001 lei < 54.000 lei	-
ct.635.2	Cheltuieli cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea contribuabilului și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 € anual = = 4.798,54 lei < 19.477,60 lei	-

TOTAL :
123.837,39 lei



EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2020

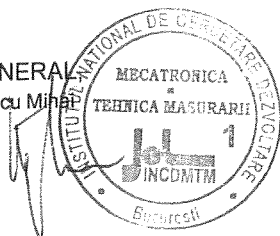
- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Realizat 2020	Realizat/Aprobat %
A	0	1	2	3=(col.2/col.1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	15 170	15 460	1.91
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	15 168	15 458	1.91
care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	13 045	13 273	1.75
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4			
c) Alte venituri din exploatare	5	2 123	2 185	2.92
2. VENITURI FINANCIARE	6	2	2	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	15 160	17 718	16.87
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	15 015	17 581	17.09
a) Bunuri și servicii	9	1 417	3 306	133.31
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	11 377	11 104	-2.40
- cheltuieli cu salariile din care:	11	11 063	10 783	-2.53
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	256	255	-0.39
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	272	272	0.00
- contribuții la fondul de pensii facultative	14			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	249	305	22.49
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16			
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17			
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	65	16	-75.38
- tichete de masă	19	50	0	-100.00
- deplasări, detașări	20	15	16	6.67
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	1 971	2 876	45.92
d) Cheltuieli de protocol	22	3	2	-33.33
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	30	37	23.33
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	0.00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	54	47	-12.96
h) Alte cheltuieli	26	163	209	28.22
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	145	137	-5.52
- cheltuieli privind dobânzile	28	140	136	-2.86
- alte cheltuieli financiare	29	5	1	-80.00

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Realizat 2020	Realizat/Aprobat %
A	0	1	2	3=(col.2/col.1-1)*100
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	10	-2 258	-22 680.00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	2	20	900.00
V. REZULTATUL NET	32	8	-2 278	-28 575.00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34	8	-2 278	-28 575.00
a) pentru cointeresarea personalului	35	2	0	0.00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36	4	0	0.00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37	2	0	0.00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	3 361	3 253	-3.21
1. Surse proprii	39	5	4	-20.00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40	0	0	0.00
3. Credite bancare pentru investiții	41	0	0	0.00
- interne	42	0	0	0.00
- externe	43	0	0	0.00
4. Alte surse	44	3 356	3 249	-3.19
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	3 361	3 253	-3.21
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	3 361	3 253	-3.21
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47	0	0	0.00
- interne	48	0	0	0.00
- externe	49	0	0	0.00
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	50	15 170	15 460	1.91
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	15 160	17 718	16.87
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	10	-2 258	-22 680.00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	131	116	-11.45
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	100	78	-22.00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	6 753	7 432	10.05
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	6 975	7 610	9.10
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	0.07	-12.74	-18 300.00
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	116	133	15.54
9. Rata rentabilității financiare rd.32*100 capital propriu =3.111 mii lei	59	0.15	-42.27	-28 575.00
10. Plăți restante	60	1 980	2 111	6.62
11. Creanțe de încasat	61	948	840	-11.39

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Margaritescu Mihail



DIRECTOR ECONOMIC,
Dr. Ec. Marian Maria

pagina 1

BALANTA DE VERIFICARE
la: 31.12.2020

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE - la		TOTAL SUME PRECEDENTE - la		RUJAJE LUNA CURENTA - la		TOTAL SUME - la		SOLDURI FINALE - la	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
303.3	CONT	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00
308	Materiale de nat. ob. inv. - rez. cercatarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Diferentele pret materii prime si materiale	3 269 832.43	0.00	56 183 160.61	52 845 700.90	3 512 308.04	6 597 202.14	62 956 301.08	59 442 993.04	3 512 308.04	0.00
332	Produse in curs de executie	329 852.61	0.00	329 852.61	0.00	217 809.32	0.00	217 809.32	0.00	217 809.32	0.00
401	Lucrari si servicii in curs de executie	0.00	561 003.41	3 222 667.97	3 132 781.37	366 132.89	357 803.81	3 588 800.85	4 051 588.59	0.00	462 787.74
404	Furnizori de imobilizari	0.00	133 125.00	3 223 552.58	3 253 341.78	56 102.36	0.00	3 279 654.94	3 386 466.78	0.00	106 811.84
408	Furnizori factori necesiite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
409	Furnizori-debitori	2 500.00	0.00	1 437.36	3 437.36	0.00	500.00	3 937.36	0.00	0.00	0.00
409A	Avasuri acordate pentru imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409B	Avasuri acordate pentru imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Clients	1 461 144.47	0.00	7 212 505.52	7 064 384.61	5 110 457.59	6 123 197.67	13 784 107.58	13 187 592.28	596 625.30	0.00
419	Clients-creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal-salarii datorate	107 851.00	0.00	769 013.26	4 367 511.80	4 367 511.80	4 367 511.80	4 367 511.80	4 367 511.80	0.00	0.00
423	Personal -ajutoare mat datorate	2 415.00	0.00	9 770 851.00	10 044 559.00	1 149 058.00	856 707.00	11 027 860.00	11 187 615.00	0.00	159 755.00
423.1	Personal -ajutoare mat datorate	0.00	9 789.00	134 465.00	181 061.00	49 012.00	7 170.00	185 892.00	198 020.00	0.00	12 128.00
424	Prime rep. participarea personal. la profit	0.00	9 933.84	31 288.00	31 289.00	0.00	10 452.00	41 741.00	9 933.84	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2 051 260.00	2 446 210.00	408 880.00	215 510.00	2 460 140.00	2 661 720.00	0.00	201 580.00
427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.1	Contrib. unitati la asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.2	Contrib. unitati la asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.3	Contrib. unit. pentru asig. sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.4	Contrib. angajatilor pentru asig. sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.5	Contributia de asigurari sociale	0.00	1 711 625.00	1 606 599.00	2 551 517.00	218 642.00	0.00	1 828 268.00	2 941 784.00	0.00	1 113 516.00
431.6	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	193 134.00	638 043.00	1 091 383.00	84 645.00	85 480.00	722 688.00	1 279 997.00	0.00	557 309.00
436.1	Contributia asiguratorie pentru munca	5 874.00	20 476.00	141 448.00	223 465.00	18 935.00	19 124.00	166 258.00	263 065.00	0.00	96 807.00
436.4	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	247.00	2 522.00	0.00	108.00	321.00	2 630.00	2 843.00	0.00	213.00
437.1	Contrib. unitati la fondul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437.2	Contrib. personalului la fondul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438.1	Alte datorii sociale-fd risc. accid si boli profes 0.27%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438.2	Alte datorii sociale-fd risc. accid si boli profes 0.85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438.3	Alte datorii sociale-fd garantare creante sal. 0.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438.4	Alte datorii sociale-fd handicap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Impozitul pe profit	0.00	4 700.00	26 460.00	53 520.00	6 690.00	0.00	33 150.00	64 910.00	0.00	31 760.00
442	T.V.A. de plata	0.00	23 074.59	23 074.00	0.00	0.00	0.00	23 074.00	42 888.59	0.00	19 814.59
442.1	T.V.A. de recuperat	0.00	71 767.69	407 087.00	444 104.06	0.00	39 514.00	407 087.00	555 385.75	0.00	148 298.75
442.2	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	30 633.00	30 633.00	0.00	0.00	30 633.00	30 633.00	0.00	0.00
442.3	T.V.A. colectata	0.00	0.00	744 901.00	744 901.00	22 255.08	22 255.08	767 156.08	767 156.08	0.00	0.00
442.4	T.V.A. neexigibila	0.00	0.00	488 450.65	488 450.65	43 636.00	43 636.00	532 086.65	532 086.65	0.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	56 165.00	282 568.00	432 299.00	30 034.00	39 414.00	312 600.00	527 878.00	399.16	0.00
445	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445.1	Alte sume prim. cu caracter de subventii pentru inv.	8 916 334.54	0.00	4 001 092.44	4 586 478.25	0.00	1 464 521.00	12 917 425.98	6 050 999.25	6 866 427.73	0.00
445.3	Alte sume prim. cu caracter de subventii pentru inv.	21 933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 933.26	0.00	21 933.26	0.00
446.1	Alte imp. taxe asim-imp. Cladirii	9 299.00	0.00	9 209.00	18 508.00	0.00	9 207.00	18 508.00	27 715.00	0.00	9 207.00
446.2	Alte imp. taxe asim- Sanatate din CAS	0.00	0.00	7 078.00	7 078.00	0.00	0.00	7 078.00	7 078.00	0.00	0.00
446.3	Alte imp. taxe asim- Taxa teren	244.00	0.00	260.00	504.00	0.00	372.00	504.00	876.00	0.00	372.00
446.4	Alte imp. taxe asim- Taxa auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.5	Alte imp. taxe asim- Taxa vanalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.6	Alte imp. taxe asim- Taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.7	Alte imp. taxe asim- Taxa notaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.8	Alte imp. taxe asim- Taxa asig. sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.9	Alte imp. taxe asim- Taxa participare conferinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.1	Alte imp. taxe asim- Taxa asig. Auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.2	Alte imp. taxe asim- Taxa mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.1	Alte datorii privind bugetul de stat	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
448.2	Alte datorii privind bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.3	Decontari din operatii in participatie	0.00	9 140.00	5 563.00	0.00	6 043.00	0.00	14 693.00	15 183.00	0.00	490.00
448.4	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.5	Decontari din operatii in participatie	0.00	2 788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 788.58	0.00	0.00
448.6	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.7	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.8	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.9	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.1	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.2	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.3	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.4	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.5	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.6	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.7	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.8	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449.9	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.1	Debitori diversi	27 352.72	0.00	2 061 957.43	2 168 569.42	3 581.76	3 405.00	2 065 539.19	2 402 312.24	5 208.75	336 773.05
450.2	Credituri diversi	0.00	230 303.82	1 693 007.00	6 237.50	-1 686 082.00	578.75	12 025.00	6 816.25	0.00	0.00
450.3	Cheltuieli inreg. in avans	5 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.4	Chelt. inreg. in avans-mat. de nat. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.5	Chelt. inreg. in avans-carti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.6	Venituri inreg. in avans	0.00	6 020 027.06	1 468 653.22	3 299 203.09	1 267 260.73	67 578.16	2 735 913.95	9 386 808.31	0.00	6 650 894.36
450.7	Venituri inreg. in avans	0.00	13 264.92	9 103.00	0.00	0.00	0.00	9 103.00	13 264.92	0.00	4 161.92
450.8	Decontari din op.in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.9	Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	2 553 643.52	141 835.10	0.00	12 894.10	0.00	154 729.20	2 553 643.52	0.00	2 398 914.32
451.1	Alte sume prim. cu caracter de subv. pt inv.	0.00	11 600 414.91	1 841 486.61	78 481.94	152 176.03	-67 578.16	1 993 662.54	11 611 298.93	0.00	9 617 636.05
451.2	Alte sume prim. cu caracter de subv. pt inv.	0.00	803.16	219.01	0.00	19.91	0.00	238.92	803.16	0.00	564.24

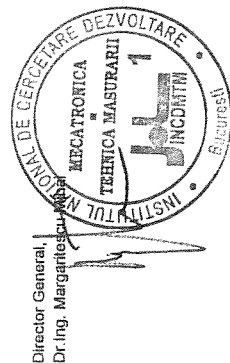
BALANTA DE VERIFICARE
la: 31.12.2020

C.N.I.	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE - lei -		TOTAL SUME PRECEDENTE - lei -		ROLAJE LUNA CURENTA - lei -		TOTAL SUME - lei -		SOLDURI FINALE - lei -	
		debitare	creditoare	debitare	creditoare	debitare	creditoare	debitare	creditoare	debitare	creditoare
5121.1	Conturi la banci in lei - BCR Suc. Sector 2	0.00	1 852 208.81	11 209 228.28	11 527 684.05	2 808 101.58	2 190 502.27	13 817 329.86	15 317 393.13	0.00	1 553 083.27
5121.2	Conturi la banci in lei - BRD Suc. Academiei depoziti	215 371.77	0.00	348 741.93	544 325.07	0.00	0.00	564 113.70	563 365.02	757.68	0.00
5121.2.01	Conturi la banci in lei - BRD Suc. Academiei depoziti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.3.1	Conturi la banci in lei - cont 5069 Municipiul Bucuresti	70 720.30	0.00	2 600 829.70	2 671 156.15	265 074.71	115 021.00	2 556 624.71	2 786 177.15	170 447.58	0.00
5121.4	Conturi la banci in lei - BRD Ag. Bucur Obor	77 895.82	0.00	4 027 808.98	4 002 552.64	375 088.34	54 284.48	4 480 874.24	4 056 837.12	424 037.12	0.00
5121.4.01	Conturi la banci in lei - BRD Ag. Bucur Obor-depoziti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.6	Conturi la banci in lei - RO15 Trezorerie	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00
5121.8	Conturi la banci in lei - Trezorerie aloca. Bug.	897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.9	Conturi la banci in lei - cont 5070 Trezorerie	0.00	0.00	5 275 198.48	5 276 089.08	1 982 713.00	1 982 713.00	7 258 808.53	7 258 782.08	26.45	0.00
5121.10.1	Conturi la banci in lei - cont RO35 Trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.10.2	Conturi la banci in lei - cont RO35 Trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.10.3	Conturi la banci in lei - cont RO67 Trezorerie	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00
5121.15	Conturi la banci in lei - cont RO67 Trezorerie	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	15.17	0.00
5121.16	Conturi la banci in lei - BCR credit RO64-39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.17	Conturi la banci in lei - BCR credit RO37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.18	Conturi la banci in lei - Trezorerie alocații bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.192	Conturi la banci in lei - BCR - INFRA TECH-RO59...	0.00	0.00	220.00	220.00	20.00	20.00	240.00	240.00	0.00	0.00
5121.21	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.22	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.23	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.24	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.25	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO26	0.00	0.00	5 132 800.00	5 132 800.00	1 024 776.00	1 024 776.00	6 157 576.00	6 157 576.00	0.00	0.00
5121.26	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO70	0.00	0.00	2 410 542.08	2 410 542.08	0.00	0.00	2 410 542.08	2 410 542.08	0.00	0.00
5121.27	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO18	96 029.12	0.00	1 427 160.00	1 288 687.72	0.00	0.00	1 523 189.20	1 288 687.72	234 501.48	0.00
5121.28	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO36	115 116.68	0.00	208 081.22	324 197.88	0.00	0.00	324 197.88	324 197.88	0.00	0.00
5121.29	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.3	Conturi la banci in lei - Trezorerie RO62	0.00	0.00	3 033 507.08	3 033 507.08	74 851.00	0.00	3 108 358.08	3 033 507.08	74 851.00	0.00
5121.32	Conturi la banci in lei - BCR RO70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.33	Conturi la banci in lei - TREZ RO11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.34	Conturi la banci in lei - TREZ RO08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
5121.35	Conturi la banci in lei - BCR cont rezerva	0.00	0.00	25 000.00	8 481.32	0.00	20.58	25 000.00	8 481.90	16 518.10	0.00
5121.36	Conturi la banci in lei - TREZ RO72	0.00	0.00	3 479.36	0.00	0.00	3 479.36	3 479.36	3 479.36	0.00	0.00
5124	Conturi la banci in valuta BRD Suc. Academiei	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	17.68	1.22	16.46	0.00
5124.1	Conturi la banci in valuta - BCR	11 747.20	0.00	50 822.74	22 700.16	665.58	16 173.75	63 235.52	38 873.91	24 361.61	0.00
5124.4	Conturi la banci in valuta - BRD Obor	1 039.35	0.00	78 688.07	78 597.70	974.82	974.82	79 727.42	79 572.52	154.90	0.00
5191	Conturi la banci in lei cred pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Casa in lei	5 014.56	0.00	186 807.60	186 960.85	16 330.89	16 738.15	207 953.05	203 699.00	4 254.05	0.00
5314	Casa in valuta	2 963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 975.39	417.70	2 557.69	0.00
5328.1	Alte valori-benzina	2 582.22	0.00	10 611.70	9 462.30	0.00	344.76	13 173.92	9 807.06	3 366.86	0.00
542	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.1	Avansuri de trezorerie in valuta	233.68	0.00	8 438.01	8 438.01	0.00	0.00	8 438.01	8 438.01	0.00	0.00
561	Viramente interne	508 900.15	407 376.07	15 344 982.10	15 249 130.11	2 528 981.42	2 616 387.82	18 382 863.67	18 272 893.80	109 969.87	0.00
561.1	Viramente interne credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.2	Viramente interne salarii	0.00	0.00	5 132 800.00	5 132 800.00	1 024 776.00	1 024 776.00	6 157 576.00	6 157 576.00	0.00	0.00
601.1	Cheltuieli cu materiale prime-comenzi	0.00	0.00	245 543.83	244 272.76	28 403.01	29 674.08	273 946.84	273 946.84	0.00	0.00
601.2	Cheltuieli cu materiale prime-regii	0.00	0.00	58 481.19	58 481.19	1 431.10	1 431.10	59 892.29	59 892.29	0.00	0.00
602.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0.00	0.00	756.36	756.36	0.00	0.00	756.36	756.36	0.00	0.00
602.2	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8 705.94	8 705.94	344.76	344.76	9 050.70	9 050.70	0.00	0.00
602.2.1	Cheltuieli privind alte mat. consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.8	Cheltuieli privind alte mat. consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602B1	Cheltuieli privind alte mat. Consumabile-comanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind mat. nesecale-comanda	0.00	0.00	5 065.28	4 938.63	1 500.00	1 817.65	6 566.28	6 566.28	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind mat. nesecale-regie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.2	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	42.05	42.05	0.00	0.00	42.05	42.05	0.00	0.00
605.2	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	163 083.93	163 083.93	11 063.44	11 063.44	174 147.37	174 147.37	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli de intrat si repar-comanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.2	Cheltuieli de intrat si repar-regie	0.00	0.00	33 135.43	33 135.43	2 559.77	2 559.77	35 745.20	35 745.20	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, localitate de gestiune si chif	0.00	0.00	12 472.41	12 472.41	0.00	0.00	12 472.41	12 472.41	0.00	0.00
612.2	Cheltuieli cu redeventele, localitate de gestiune si chif	0.00	0.00	17 006.58	17 006.58	2 509.59	2 509.59	19 516.17	19 516.17	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare-comanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613.2	Cheltuieli cu primele de asigurare-regie	0.00	0.00	13 875.48	13 875.48	0.00	0.00	13 875.48	13 875.48	0.00	0.00
614.1	Cheltuieli cu studiile si cercatarile-regie	0.00	0.00	27 010.08	27 010.08	0.00	0.00	27 010.08	27 010.08	0.00	0.00
614.2	Cheltuieli cu studiile si cercatarile-regie	0.00	0.00	24 229.00	24 229.00	0.00	0.00	24 229.00	24 229.00	0.00	0.00
623.2.1	Cheltuieli de protocol-regie	0.00	0.00	1 927.62	1 927.62	33.74	33.74	1 961.36	1 961.36	0.00	0.00
623.2.2	Cheltuieli de recl. si publ. regie	0.00	0.00	2 015.00	2 015.00	34 500.00	34 500.00	36 515.00	36 515.00	0.00	0.00
624.1	Cheltuieli cu trans. de bun. si pers-comanda	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
624.2	Cheltuieli cu trans. de bun. si pers-regie	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasari delas. comenzi	0.00	0.00	10 187.56	10 187.56	200.00	200.00	10 387.56	10 387.56	0.00	0.00
625.2	Cheltuieli cu deplasari delas. regii	0.00	0.00	5 137.77	5 137.77	0.00	0.00	5 137.77	5 137.77	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
la: 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INITIALE - lei -		TOTAL SUME PRECEDENTE - lei -		RULAJE LUNA CURENTA - lei -		TOTAL SUME - lei -		SOLDURI FINALE - lei -	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
8018	Alte angajamente acordate-cofinantare in natura pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	Grati si garantii primite	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,38	0,00	623,38	0,00
8035.1	Stocuri de natura ob.inv.	599 690,92	0,00	0,00	0,00	1 781,51	25 550,89	608 247,20	25 550,89	590 696,31	0,00
80351.1	Milociace fixe de natura ob. inv	136 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 393,64	136 083,35	21 393,64	114 689,71	0,00
8035.2	Stocuri de natura ob.inv.-cardi	71 698,34	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 950,00	86 698,34	10 950,00	75 748,34	0,00
8035.3	Stocuri de natura ob. de inventar decontate ca materiale	30 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	30 014,22	8 432,00	21 582,22	0,00
8036	Redevenue, localiti de gestiune, chiri si alte datorii as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	838 110,21	0,00	4 774,77	0,00	16 781,51	66 326,53	859 666,49	66 326,53	793 339,96	0,00

pagina 5

Director General,
Dr. Ing. Marghiteșcu MădălinaDirector Economic,
Dr. Ec. Maria MARIANIntențuit,
Ec. Carmen BURLACU

**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 2020, 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 si 31.12.2019.

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 31.12.2020 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.

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 si OMFP nr. 3781/2019, completat si modificat prin ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021, 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 și 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

Audit financiar 2020

datele rapoartelor financiare si dezvaluirea informatiei. Un audit, de asemenea, 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 2020, sunt intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Standardelor Internationale de Contabilitate si a cadrului de raportare din Romania, reglementat de OMFP 1802/2014 si OMFP nr. 3781/2019, completat si modificat prin ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021, 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 22.04.2021

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