

## RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL ÎN CURS - 2023

**Patrimoniul INCDMTM București la data de 31.01.2023** este in valoare de 14.975.946 lei si se compune din:

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A. Active imobilizate:                                        | 10.440.869 lei din care: |
| 1. Imobilizări necorporale                                    | 8.165 lei                |
| 2. Imobilizări corporale                                      | 10.432.704 lei           |
| B. Active circulante:                                         | 3.283.351 lei            |
| C. Creanțe                                                    | 2.609.843 lei            |
| D. Casa si conturi bancare (credit tip revolving in derulare) | -1.358.117 lei           |

**Situația economico-financiară pentru anul 2023** se regăsește în Bugetul de venituri și cheltuieli înaintat la Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării cu adresa nr. 302/15.02.2023, pentru aprobare.

- I. Nivelul veniturilor totale pentru anul 2023 prevăzute in BVC este de 9.980 mii lei, suma ce corespunde veniturilor din exploatare.

Veniturile din exploatare sunt formate din:

- a) Venituri din activitatea de baza in valoare de 8.340 mii lei din care:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Program Nucleu                        | 4.648 mii lei |
| Proiect Instituțional                 | 1.356 mii lei |
| Proiect Centru Suport                 | 673 mii lei   |
| Program ERASMUS                       | 383 mii lei   |
| Contracte comenzi cu agenți economici | 1.280 mii lei |

- b) Venituri din activități conexe (articole) 58 mii lei

- c) Alte venituri din exploatare ce reprezintă cota parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri corespunzător amortizării înregistrate in valoare de 1.582 mii lei

II. Nivelul cheltuielilor totale pentru anul 2023 este estimat la valoarea de 9.948 mii lei din care:

1. Cheltuieli de exploatare in valoare de 9.731 mii lei din care:

- a) bunuri si servicii 830 mii lei
- b) cheltuieli de personal 7.008 mii lei
- c) cheltuieli privind amortizările 1.710 mii lei
- d) cheltuieli de protocol 2 mii lei
- e) cheltuieli de reclama si publicitate 2 mii lei
- f) cheltuieli prevăzute de art.25 legea 227/2015 privind codul fiscal (ajutoare sociale) 38 mii lei
- g) alte cheltuieli (prevăzute in proiecte europene) 141 mii lei

2. Cheltuieli financiare in valoare de 217 mii lei.

Din compararea valorii veniturilor totale în sumă de 9.980 mii lei cu valoarea cheltuielilor totale în sumă de 9.948 mii lei, rezultă profit în valoare de 32 mii lei.

**Director General,**  
**Dr. Ing. Mihai MARGĂRITESCU**



**Director Economic,**  
**Dr. Ec. Maria MARIAN**

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                     | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1    |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 329.562,65                      | 329.562,65                      | 329.562,65                    | 0,00                          |
|      | CONTURI DE CAPITALURI             | 2.824.688,01                     | 0,00                               | 199.535,44                      | 199.535,44                      | 3.024.223,45                  | 2.694.660,80                  |
| 10   |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 8.950,37                        | 8.950,37                        | 8.950,37                      | 0,00                          |
|      | CAPITAL SI REZERVE                | 2.517.137,57                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 2.517.137,57                  | 2.508.187,20                  |
| 101  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Capital                           | 64.820,23                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 64.820,23                     | 64.820,23                     |
| 105  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 8.950,37                        | 8.950,37                        | 8.950,37                      | 0,00                          |
|      | Rezerve din reevaluare            | 1.449.006,22                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 1.449.006,22                  | 1.440.055,85                  |
| 106  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Rezerve                           | 1.003.311,12                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 1.003.311,12                  | 1.003.311,12                  |
| 11   |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | REZULTATUL REPORTAT               | 107.404,44                       | 0,00                               | 8.950,37                        | 8.950,37                        | 116.354,81                    | 116.354,81                    |
| 117  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Rezultatul reportat               | 107.404,44                       | 0,00                               | 8.950,37                        | 8.950,37                        | 116.354,81                    | 116.354,81                    |
| 12   |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 320.612,28                      | 320.612,28                      | 320.612,28                    | 9.007,21                      |
|      | REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 0,00                             | 0,00                               | 311.605,07                      | 311.605,07                      | 311.605,07                    | 0,00                          |
| 121  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 320.612,28                      | 320.612,28                      | 320.612,28                    | 0,00                          |
|      | Profit sau pierdere               | 9.926,62                         | 0,00                               | 311.605,07                      | 311.605,07                      | 321.531,69                    | 919,41                        |
| 129  |                                   | 9.926,62                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 9.926,62                      | 9.926,62                      |
|      | Repartizarea profitului           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 15   |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | PROVIZIOANE                       | 200.146,00                       | 0,00                               | -121.020,00                     | -121.020,00                     | 79.126,00                     | 79.126,00                     |
| 151  |                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Provizioane                       | 200.146,00                       | 0,00                               | -121.020,00                     | -121.020,00                     | 79.126,00                     | 79.126,00                     |
| 2    |                                   | 10.566.446,16                    | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 10.590.228,26                 | 10.430.867,86                 |
|      | CONTURI DE IMOBILIZARI            | 0,00                             | 0,00                               | 159.360,40                      | 159.360,40                      | 159.360,40                    | 0,00                          |
| 20   |                                   | 2.614.826,00                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 2.614.826,00                  | 2.614.826,00                  |
|      | IMOBILIZARI NECORPORALE           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                                                                                  | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 205  |                                                                                                                | 13.569,04                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 13.569,04                     | 13.569,04                     |
|      | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 208  |                                                                                                                | 2.601.256,96                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 2.601.256,96                  | 2.601.256,96                  |
|      | Alte imobilizari necorporale                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 21   |                                                                                                                | 35.576.758,85                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 35.576.758,85                 | 35.576.758,85                 |
|      | IMOBILIZARI CORPORALE                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 211  |                                                                                                                | 5.330,00                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 5.330,00                      | 5.330,00                      |
|      | Terenuri si amenajari de terenuri                                                                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 212  |                                                                                                                | 5.661.098,26                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 5.661.098,26                  | 5.661.098,26                  |
|      | Constructii                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 213  |                                                                                                                | 29.478.992,33                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 29.478.992,33                 | 29.478.992,33                 |
|      | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii                                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 214  |                                                                                                                | 431.338,26                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 431.338,26                    | 431.338,26                    |
|      | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 28   |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE                                                                               | 27.028.399,61                    | 0,00                               | 159.360,40                      | 159.360,40                      | 27.187.760,01                 | 27.187.760,01                 |
| 280  |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Amortizari privind imobilizarile necorporale                                                                   | 2.474.930,89                     | 0,00                               | 6.478,34                        | 6.478,34                        | 2.481.409,23                  | 2.481.409,23                  |
| 281  |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Amortizari privind imobilizarile corporale                                                                     | 24.553.468,72                    | 0,00                               | 152.882,06                      | 152.882,06                      | 24.706.350,78                 | 24.706.350,78                 |
| 29   |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 23.782,10                     | 0,00                          |
|      | AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR                                          | 596.739,08                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 596.739,08                    | 572.956,98                    |
| 290  |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 5.263,38                        | 5.263,38                        | 5.263,38                      | 0,00                          |
|      | Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale                                                         | 130.515,45                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 130.515,45                    | 125.252,07                    |
| 291  |                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 18.518,72                       | 18.518,72                       | 18.518,72                     | 0,00                          |
|      | Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale                                                           | 466.223,63                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 466.223,63                    | 447.704,91                    |
| 3    |                                                                                                                | 3.179.545,85                     | 0,00                               | 3.083.229,65                    | 3.083.229,65                    | 6.262.775,50                  | 3.283.351,23                  |

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                       | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | 0,00                             | 0,00                               | 2.979.424,27                    | 2.979.424,27                    | 2.979.424,27                  | 0,00                          |
| 30   |                                                     | 281,00                           | 0,00                               | 1.984,97                        | 1.984,97                        | 2.265,97                      | 281,00                        |
|      | STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE               | 0,00                             | 0,00                               | 1.984,97                        | 1.984,97                        | 1.984,97                      | 0,00                          |
| 301  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 1.808,50                        | 1.808,50                        | 1.808,50                      | 0,00                          |
|      | Materii prime                                       | 0,00                             | 0,00                               | 1.808,50                        | 1.808,50                        | 1.808,50                      | 0,00                          |
| 302  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 176,47                          | 176,47                          | 176,47                        | 0,00                          |
|      | Materiale consumabile                               | 0,00                             | 0,00                               | 176,47                          | 176,47                          | 176,47                        | 0,00                          |
| 303  |                                                     | 281,00                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 281,00                        | 281,00                        |
|      | Materiale de natura obiectelor de inventar          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 33   |                                                     | 3.179.264,85                     | 0,00                               | 3.081.244,68                    | 3.081.244,68                    | 6.260.509,53                  | 3.283.070,23                  |
|      | PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE                       | 0,00                             | 0,00                               | 2.977.439,30                    | 2.977.439,30                    | 2.977.439,30                  | 0,00                          |
| 331  |                                                     | 2.977.439,30                     | 0,00                               | 3.283.070,23                    | 3.283.070,23                    | 6.260.509,53                  | 3.283.070,23                  |
|      | Produse In curs de executie                         | 0,00                             | 0,00                               | 2.977.439,30                    | 2.977.439,30                    | 2.977.439,30                  | 0,00                          |
| 332  |                                                     | 201.825,55                       | 0,00                               | -201.825,55                     | -201.825,55                     | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Lucrari si servicii In curs de executie             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 4    |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 641.792,86                      | 641.792,86                      | 641.792,86                    | 0,00                          |
|      | CONTURI DE TERTI                                    | 9.617.270,27                     | 0,00                               | 1.024.945,96                    | 1.024.945,96                    | 10.642.216,23                 | 10.000.423,37                 |
| 40   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 11.411,52                       | 11.411,52                       | 11.411,52                     | 0,00                          |
|      | FURNIZORISII CONTURI ASIMILATE                      | 225.964,25                       | 0,00                               | 28.135,26                       | 28.135,26                       | 254.099,51                    | 242.687,99                    |
| 401  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 11.411,52                       | 11.411,52                       | 11.411,52                     | 0,00                          |
|      | Furnizori                                           | 205.820,65                       | 0,00                               | 47.157,80                       | 47.157,80                       | 252.978,45                    | 241.566,93                    |
| 408  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Furnizori - facturi nesosite                        | 20.143,60                        | 0,00                               | -19.022,54                      | -19.022,54                      | 1.121,06                      | 1.121,06                      |
| 41   |                                                     | 229.472,14                       | 0,00                               | 75.442,91                       | 75.442,91                       | 304.915,05                    | 134.684,02                    |
|      | CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE                        | 0,00                             | 0,00                               | 170.231,03                      | 170.231,03                      | 170.231,03                    | 0,00                          |
| 411  |                                                     | 229.472,14                       | 0,00                               | 75.442,91                       | 75.442,91                       | 304.915,05                    | 134.684,02                    |
|      | Cienti                                              | 0,00                             | 0,00                               | 170.231,03                      | 170.231,03                      | 170.231,03                    | 0,00                          |
| 42   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 392.801,00                      | 392.801,00                      | 392.801,00                    | 0,00                          |

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                             | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | PERSONALSI CONTURI ASIMILATE                              | 504.111,16                       | 0,00                               | 554.379,00                      | 554.379,00                      | 1.058.490,16                  | 665.689,16                    |
| 421  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 269.091,00                      | 269.091,00                      | 269.091,00                    | 0,00                          |
|      | Personal - salarii datorate                               | 332.942,00                       | 0,00                               | 554.379,00                      | 554.379,00                      | 887.321,00                    | 618.230,00                    |
| 423  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Personal - ajutoare materiale datorate                    | 6.120,00                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 6.120,00                      | 6.120,00                      |
| 424  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Prime reprezentand participarea personalului la profit13) | 11.919,16                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 11.919,16                     | 11.919,16                     |
| 425  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 123.710,00                      | 123.710,00                      | 123.710,00                    | 0,00                          |
|      | Avansuri acordate personalului                            | 153.130,00                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 153.130,00                    | 29.420,00                     |
| 43   |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE | 88.144,00                        | 0,00                               | 212.380,00                      | 212.380,00                      | 300.524,00                    | 300.524,00                    |
| 431  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Asigurari sociale                                         | 163.909,00                       | 0,00                               | 193.906,00                      | 193.906,00                      | 357.815,00                    | 357.815,00                    |
| 436  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Contributia asiguratorie pentru munca                     | -14.328,00                       | 0,00                               | 12.474,00                       | 12.474,00                       | -1.854,00                     | -1.854,00                     |
| 438  |                                                           | 61.437,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 61.437,00                     | 55.437,00                     |
|      | Alte datorii si creante sociale                           | 0,00                             | 0,00                               | 6.000,00                        | 6.000,00                        | 6.000,00                      | 0,00                          |
| 44   |                                                           | 2.037.379,88                     | 0,00                               | 41.517,00                       | 41.517,00                       | 2.078.896,88                  | 2.025.576,21                  |
|      | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALES SI CONTURI ASIMILATE  | 0,00                             | 0,00                               | 53.320,67                       | 53.320,67                       | 53.320,67                     | 0,00                          |
| 441  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Impozitul pe profit/venit                                 | 36.344,70                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 36.344,70                     | 36.344,70                     |
| 442  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 41.517,00                       | 41.517,00                       | 41.517,00                     | 0,00                          |
|      | Taxa pe valoarea adaugata                                 | 14.239,90                        | 0,00                               | 29.414,67                       | 29.414,67                       | 43.654,57                     | 2.137,57                      |
| 444  |                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Impozitul pe venituri de natura salariilor                | 28.968,00                        | 0,00                               | 23.906,00                       | 23.906,00                       | 52.874,00                     | 52.874,00                     |
| 445  |                                                           | 2.116.932,48                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 2.116.932,48                  | 2.116.932,48                  |
|      | Subventii                                                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 45   |                                                           | 10.999,72                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 10.999,72                     | 10.999,72                     |

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                       | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | GRUPSI ACTIONARI/ASOCIATI                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 458  |                                                     | 10.999,72                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 10.999,72                     | 10.999,72                     |
|      | Decontari din operatii In participatie              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
| 46   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI                       | 478.820,91                       | 0,00                               | 6.500,00                        | 6.500,00                        | 485.320,91                    | 485.320,91                    |
| 462  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Creditori diversi                                   | 478.820,91                       | 0,00                               | 6.500,00                        | 6.500,00                        | 485.320,91                    | 485.320,91                    |
| 47   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
|      | CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE     | 10.598.081,69                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 10.598.081,69                 | 10.477.461,26                 |
| 472  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          |
|      | Venituri inregistrate in avans                      | 1.978.734,17                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 1.978.734,17                  | 1.978.734,17                  |
| 475  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
|      | Subventii pentru investitii                         | 8.619.347,52                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 8.619.347,52                  | 8.498.727,09                  |
| 5    |                                                     | -1.304.033,73                    | 0,00                               | 1.141.212,81                    | 1.141.212,81                    | -162.820,92                   | -1.358.116,87                 |
|      | CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE | 0,00                             | 0,00                               | 1.195.295,95                    | 1.195.295,95                    | 1.195.295,95                  | 0,00                          |
| 51   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 650.091,92                      | 650.091,92                      | 650.091,92                    | 0,00                          |
|      | CONTURI LA BANCII                                   | 1.312.362,82                     | 0,00                               | 703.441,33                      | 703.441,33                      | 2.015.804,15                  | 1.365.712,23                  |
| 512  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 650.091,92                      | 650.091,92                      | 650.091,92                    | 0,00                          |
|      | Conturi curente la banci                            | 1.312.362,82                     | 0,00                               | 703.441,33                      | 703.441,33                      | 2.015.804,15                  | 1.365.712,23                  |
| 53   |                                                     | 8.329,09                         | 0,00                               | 6.880,00                        | 6.880,00                        | 15.209,09                     | 7.595,36                      |
|      | CASA                                                | 0,00                             | 0,00                               | 7.613,73                        | 7.613,73                        | 7.613,73                      | 0,00                          |
| 531  |                                                     | 6.450,21                         | 0,00                               | 6.880,00                        | 6.880,00                        | 13.330,21                     | 5.892,95                      |
|      | Casa                                                | 0,00                             | 0,00                               | 7.437,26                        | 7.437,26                        | 7.437,26                      | 0,00                          |
| 532  |                                                     | 1.878,88                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 1.878,88                      | 1.702,41                      |
|      | Alte valori                                         | 0,00                             | 0,00                               | 176,47                          | 176,47                          | 176,47                        | 0,00                          |
| 58   |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 484.240,89                      | 484.240,89                      | 484.240,89                    | 0,00                          |
|      | VIRAMENTE INTERNE                                   | 0,00                             | 0,00                               | 484.240,89                      | 484.240,89                      | 484.240,89                    | 0,00                          |
| 581  |                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 484.240,89                      | 484.240,89                      | 484.240,89                    | 0,00                          |

CIF : RO930

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                           | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | Viramente interne                                       | 0,00                             | 0,00                               | 484.240,89                      | 484.240,89                      | 484.240,89                    | 0,00                          |
| 6    |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 659.594,23                      | 659.594,23                      | 659.594,23                    | 338.981,95                    |
|      | CONTURI DE CHELTUIELI                                   | 0,00                             | 0,00                               | 320.612,28                      | 320.612,28                      | 320.612,28                    | 0,00                          |
| 60   |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 17.862,26                       | 17.862,26                       | 17.862,26                     | 4.692,24                      |
|      | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE SI ALTE CONSUMURI          | 0,00                             | 0,00                               | 13.170,02                       | 13.170,02                       | 13.170,02                     | 0,00                          |
| 601  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 1.808,50                        | 1.808,50                        | 1.808,50                      | 0,00                          |
|      | Cheltuieli cu materiile prime                           | 0,00                             | 0,00                               | 1.808,50                        | 1.808,50                        | 1.808,50                      | 0,00                          |
| 602  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 176,47                          | 176,47                          | 176,47                        | 0,00                          |
|      | Cheltuieli cu materialele consumabile                   | 0,00                             | 0,00                               | 176,47                          | 176,47                          | 176,47                        | 0,00                          |
| 605  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 15.877,29                       | 15.877,29                       | 15.877,29                     | 4.692,24                      |
|      | Cheltuieli privind utilitatile                          | 0,00                             | 0,00                               | 11.185,05                       | 11.185,05                       | 11.185,05                     | 0,00                          |
| 61   |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 300,00                          | 300,00                          | 300,00                        | 0,00                          |
|      | CHELTUIELI CU LUCRARILESI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00                             | 0,00                               | 300,00                          | 300,00                          | 300,00                        | 0,00                          |
| 611  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 300,00                          | 300,00                          | 300,00                        | 0,00                          |
|      | Cheltuieli cu Intretinerea si reparatiile               | 0,00                             | 0,00                               | 300,00                          | 300,00                          | 300,00                        | 0,00                          |
| 62   |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 7.213,24                        | 7.213,24                        | 7.213,24                      | 9.540,43                      |
|      | CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI          | 0,00                             | 0,00                               | -2.327,19                       | -2.327,19                       | -2.327,19                     | 0,00                          |
| 623  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                          | 4.063,81                      |
|      | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate          | 0,00                             | 0,00                               | -4.063,81                       | -4.063,81                       | -4.063,81                     | 0,00                          |
| 625  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 50,00                           | 50,00                           | 50,00                         | 5.476,62                      |
|      | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari        | 0,00                             | 0,00                               | -5.426,62                       | -5.426,62                       | -5.426,62                     | 0,00                          |
| 626  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 841,94                          | 841,94                          | 841,94                        | 0,00                          |
|      | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii           | 0,00                             | 0,00                               | 841,94                          | 841,94                          | 841,94                        | 0,00                          |
| 627  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 1.463,38                        | 1.463,38                        | 1.463,38                      | 0,00                          |
|      | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate           | 0,00                             | 0,00                               | 1.463,38                        | 1.463,38                        | 1.463,38                      | 0,00                          |
| 628  |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 4.857,92                        | 4.857,92                        | 4.857,92                      | 0,00                          |
|      | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti        | 0,00                             | 0,00                               | 4.857,92                        | 4.857,92                        | 4.857,92                      | 0,00                          |
| 63   |                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 4.735,53                        | 4.735,53                        | 4.735,53                      | 1.141,38                      |

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT | DENUMIRE CONT                                                                                     | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE                                          | 0,00                             | 0,00                               | 3.594,15                        | 3.594,15                        | 3.594,15                      | 0,00                          |
| 635  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 4.735,53                        | 4.735,53                        | 4.735,53                      | 1.141,38                      |
|      | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                         | 0,00                             | 0,00                               | 3.594,15                        | 3.594,15                        | 3.594,15                      | 0,00                          |
| 64   |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 572.853,00                      | 572.853,00                      | 572.853,00                    | 323.608,00                    |
|      | CHELTUIELI CU PERSONALUL                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 249.245,00                      | 249.245,00                      | 249.245,00                    | 0,00                          |
| 641  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 554.379,00                      | 554.379,00                      | 554.379,00                    | 316.485,00                    |
|      | Cheltuieli cu salariile personalului                                                              | 0,00                             | 0,00                               | 237.894,00                      | 237.894,00                      | 237.894,00                    | 0,00                          |
| 645  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 6.000,00                        | 6.000,00                        | 6.000,00                      | 0,00                          |
|      | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala                                               | 0,00                             | 0,00                               | 6.000,00                        | 6.000,00                        | 6.000,00                      | 0,00                          |
| 646  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 12.474,00                       | 12.474,00                       | 12.474,00                     | 7.123,00                      |
|      | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca                                          | 0,00                             | 0,00                               | 5.351,00                        | 5.351,00                        | 5.351,00                      | 0,00                          |
| 66   |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 18.289,80                       | 18.289,80                       | 18.289,80                     | 0,00                          |
|      | CHELTUIELI FINANCIARE                                                                             | 0,00                             | 0,00                               | 18.289,80                       | 18.289,80                       | 18.289,80                     | 0,00                          |
| 666  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 18.289,80                       | 18.289,80                       | 18.289,80                     | 0,00                          |
|      | Cheltuieli privind dobanzile                                                                      | 0,00                             | 0,00                               | 18.289,80                       | 18.289,80                       | 18.289,80                     | 0,00                          |
| 68   |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 38.340,40                       | 38.340,40                       | 38.340,40                     | 0,00                          |
|      | CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | 0,00                             | 0,00                               | 38.340,50                       | 38.340,50                       | 38.340,50                     | 0,10                          |
| 681  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 38.340,40                       | 38.340,40                       | 38.340,40                     | 0,00                          |
|      | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri      | 0,00                             | 0,00                               | 38.340,50                       | 38.340,50                       | 38.340,50                     | 0,10                          |
| 7    |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 3.289.044,37                    | 3.289.044,37                    | 3.289.044,37                  | 0,00                          |
|      | CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI                                                                  | 0,00                             | 0,00                               | 3.289.044,37                    | 3.289.044,37                    | 3.289.044,37                  | 0,00                          |
| 70   |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 63.397,16                       | 63.397,16                       | 63.397,16                     | 0,00                          |
|      | CIFRA DE AFACERI NETA                                                                             | 0,00                             | 0,00                               | 63.397,16                       | 63.397,16                       | 63.397,16                     | 0,00                          |
| 701  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 46.266,99                       | 46.266,99                       | 46.266,99                     | 0,00                          |
|      | Venituri din vanzarea produselor finite                                                           | 0,00                             | 0,00                               | 46.266,99                       | 46.266,99                       | 46.266,99                     | 0,00                          |
| 703  |                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | -1,44                           | -1,44                           | -1,44                         | 0,00                          |
|      | Venituri din vanzarea produselor reziduale                                                        | 0,00                             | 0,00                               | -1,44                           | -1,44                           | -1,44                         | 0,00                          |

CIF : RO930

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT  | DENUMIRE CONT                                                                            | S.I. LA 1 IAN<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ PRECEDENT<br>DEBIT<br>CREDIT | RULAJ CURENT<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL RULAJE<br>DEBIT<br>CREDIT | TOTAL SUME<br>DEBIT<br>CREDIT | SOLD FINAL<br>DEBIT<br>CREDIT |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 704   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 827,96                          | 827,96                          | 827,96                        | 0,00                          |
|       | Venituri din lucrari executate si servicii prestate                                      | 0,00                             | 0,00                               | 827,96                          | 827,96                          | 827,96                        | 0,00                          |
| 705   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 16.303,65                       | 16.303,65                       | 16.303,65                     | 0,00                          |
|       | Venituri din studii si cercetari                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 16.303,65                       | 16.303,65                       | 16.303,65                     | 0,00                          |
| 71    |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 3.081.244,68                    | 3.081.244,68                    | 3.081.244,68                  | 0,00                          |
|       | VARIATIA AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE                                | 0,00                             | 0,00                               | 3.081.244,68                    | 3.081.244,68                    | 3.081.244,68                  | 0,00                          |
| 711   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 3.283.070,23                    | 3.283.070,23                    | 3.283.070,23                  | 0,00                          |
|       | Variatia stocurilor                                                                      | 0,00                             | 0,00                               | 3.283.070,23                    | 3.283.070,23                    | 3.283.070,23                  | 0,00                          |
| 712   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | -201.825,55                     | -201.825,55                     | -201.825,55                   | 0,00                          |
|       | Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie                             | 0,00                             | 0,00                               | -201.825,55                     | -201.825,55                     | -201.825,55                   | 0,00                          |
| 75    |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
|       | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                                                             | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
| 758   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
|       | Alte venituri din exploatare                                                             | 0,00                             | 0,00                               | 120.620,43                      | 120.620,43                      | 120.620,43                    | 0,00                          |
| 78    |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 23.782,10                     | 0,00                          |
|       | VENITURI DIN PROVIZIOANESI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU<br>PIERDERE DE VALOARE         | 0,00                             | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 23.782,10                     | 0,00                          |
| 781   |                                                                                          | 0,00                             | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 23.782,10                     | 0,00                          |
|       | Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare | 0,00                             | 0,00                               | 23.782,10                       | 23.782,10                       | 23.782,10                     | 0,00                          |
| TOTAL |                                                                                          | 43.808.227,75                    | 0,00                               | 9.168.218,67                    | 9.168.218,67                    | 52.976.446,42                 | 44.149.493,33                 |
|       |                                                                                          | 43.808.227,75                    | 0,00                               | 9.168.218,67                    | 9.168.218,67                    | 52.976.446,42                 | 44.149.493,33                 |

Director General  
Dr. Ing. Margaritescu Mihai



Director Economic,  
Dr. Ec. Marian Maria

Intocmit,  
Toma Coca- Luminita

I.N.C.D.M.T.M Bucuresti

CIF : RO930

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.01.2023**

| CONT                     | DENUMIRE CONT                                                                        | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME    | SOLD FINAL    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                      | DEBIT         | DEBIT           | DEBIT        | DEBIT        | DEBIT         | DEBIT         |
|                          |                                                                                      | CREDIT        | CREDIT          | CREDIT       | CREDIT       | CREDIT        | CREDIT        |
| 8                        | CONTURI SPECIALE                                                                     | 28.235.756,56 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 28.235.756,56 | 28.235.756,56 |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 80                       | CONTURI IN AFARA BILANTULUI                                                          | 28.235.756,56 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 28.235.756,56 | 28.235.756,56 |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 803                      | Alte conturi In afara bilantului                                                     | 28.235.756,56 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 28.235.756,56 | 28.235.756,56 |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035                     | Stocuri de natura obiectelor de inventar date In folosinta                           | 576.445,13    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 576.445,13    | 576.445,13    |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035.1                   | Stocuri materiale de natura obiectelor de inventar                                   | 417.203,67    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 417.203,67    | 417.203,67    |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035.1 C                 | Stocuri materiale de natura ob.inv.-CERCETARE                                        | 418.888,86    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 418.888,86    | 418.888,86    |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035.1 CENTRU<br>SUPPORT | Stocuri materiale de natura ob.inv. - Centru Suport ctr.323/340002<br>din 22/09/2020 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                          |                                                                                      | 61,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 61,00         | 61,00         |
| 8035.1 KTFORCE           | Stocuri materiale de natura ob.inv KTFORCE                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                          |                                                                                      | 1.624,19      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.624,19      | 1.624,19      |
| 8035.2                   | Stocuri materiale de natura ob. inv.- carti                                          | 63.812,38     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63.812,38     | 63.812,38     |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035.2 C                 | Stocuri de natura ob.inv.-carti CERCETARE                                            | 63.812,38     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63.812,38     | 63.812,38     |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8035.3                   | Stocuri de natura ob. inventar decontate ca materiale                                | 15.481,36     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 15.481,36     | 15.481,36     |
|                          |                                                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

I.N.C.D.M.T.M Bucuresti

CIF : RO930

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.01.2023

| CONT      | DENUMIRE CONT                                                     | S.I. LA 1 IAN | RULAJ PRECEDENT | RULAJ CURENT | TOTAL RULAJE | TOTAL SUME    | SOLD FINAL    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|           |                                                                   | DEBIT         | DEBIT           | DEBIT        | DEBIT        | DEBIT         | DEBIT         |
|           |                                                                   | CREDIT        | CREDIT          | CREDIT       | CREDIT       | CREDIT        | CREDIT        |
| 8035.3 C  | Stocuri de natura ob. inventar decontate ca materiale - CERCETARE | 15.481,36     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 15.481,36     | 15.481,36     |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 80351.1   | Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar                    | 79.947,72     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 79.947,72     | 79.947,72     |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 80351.1 C | Mijloace fixe de natura ob. inv-CERCETARE                         | 79.947,72     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 79.947,72     | 79.947,72     |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8039      | Rezultatele cercetarii                                            | 27.659.311,43 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 27.659.311,43 | 27.659.311,43 |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8039 C    | Rezultatele cercetarii                                            | 27.659.311,43 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 27.659.311,43 | 27.659.311,43 |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL     |                                                                   | 28.235.756,56 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 28.235.756,56 | 28.235.756,56 |
|           |                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

Director General,  
Dr. Ing. Margaritescu-  
Mihai



Director Economic,  
Dr. Ec. Marian Maria

Intocmit,  
Toma Coca- Luminita

# Cheltuielile și veniturile estimate pe următorii 4 ani

-mii lei-

| Indicatori                                                  | Anul 2023<br>cf. BVC | Estimare pe următorii 4 ani |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             |                      | 2024                        | 2025          | 2026          | 2027          |
| Venituri din activitatea de bază                            | 8.340                | 8.423                       | 8.507         | 8.592         | 8.763         |
| Venituri din activități conexe activității CD               | 58                   | 59                          | 60            | 61            | 63            |
| Alte venituri din exploatare                                | 1.582                | 1.585                       | 1.590         | 1.595         | 1.600         |
| Venituri financiare                                         | -                    | -                           | -             | -             | -             |
| <b>Total venituri</b>                                       | <b>9.980</b>         | <b>10.067</b>               | <b>10.157</b> | <b>10.248</b> | <b>10.426</b> |
| Cheltuieli de bunuri și servicii                            | 830                  | 838                         | 844           | 856           | 871           |
| Cheltuieli de personal                                      | 7.008                | 7.078                       | 7.148         | 7.219         | 7.363         |
| Cheltuieli privind amortizările                             | 1.710                | 1.717                       | 1.732         | 1.761         | 1.796         |
| Cheltuieli de protocol                                      | 2                    | 2                           | 3             | 3             | 4             |
| Cheltuieli reclamă și publicitate                           | 2                    | 3                           | 3             | 4             | 5             |
| Cheltuieli prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal | 38                   | 39                          | 40            | 40            | 41            |
| Alte cheltuieli                                             | 141                  | 142                         | 143           | 144           | 146           |
| Cheltuieli financiare                                       | 217                  | 215                         | 210           | 185           | 160           |
| <b>Total Cheltuieli</b>                                     | <b>9.948</b>         | <b>10.034</b>               | <b>10.123</b> | <b>10.212</b> | <b>10.386</b> |
| Rezultat brut                                               | 32                   | 33                          | 34            | 36            | 40            |