

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

ST002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.142.014

Entitatea I.N.C.D.T.P.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada LUCRETIU PATRASCANU Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0213404200

Număr din registrul comerțului J40/1476/1997

Cod unic de înregistrare 9 3 1 1 3 2 9

Forma de proprietate

13--Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 86.168.004

Capital subscris 0

Profit/ pierdere 27

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHITULEASA PYERINA CARMEN

Numele și prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Atlantic Audit SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

1239/2014

CIF/ CUI

3 2 6 8 2 0 9 7

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		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	66.012	72.695
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	66.012	72.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	46.155.316	61.080.850
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.812.273	4.678.415
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	487.840	455.759
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	716.823	538.401
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	52.172.252	66.753.425
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	52.238.264	66.826.120
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	15.109	33.430
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	13.791.994	17.040.594
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	13.007	11.320
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.820.110	17.085.344
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	1.240.165	579.392
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun 453** - 495*)	33	33		
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	8.772.916	8.249.628
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	10.013.081	8.829.020
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	3.300	3.300
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	3.300	3.300
IV- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	1.267.737	1.718.261
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	25.104.228	27.635.925
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
	43	42		0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.600.000	1.600.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	313.986	79.352
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.698.604	1.540.589
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.010.965	4.103.274
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.623.555	7.323.215
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	18.108.083	19.341.884
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	70.346.347	86.168.004
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	689.649	917.221
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	689.649	917.221
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	682.941	53.605
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	682.941	53.605
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.372.590	970.826
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	1.142.014	1.142.014
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.142.014	1.142.014
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	49.926.102	64.445.806
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	15.960.602	15.960.623
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	15.960.602	15.960.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	3.317.629	4.619.561
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.293	27
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.293	27
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	70.346.347	86.168.004
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	70.346.347	86.168.004

, 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 si prenumele

GHITULEASA PYERINA CARMEN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	14.179.899	11.840.366
— Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.906.048	11.479.743
— venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
— Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
— Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	273.851	360.623
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
— Sold C	06	07	1.992.030	3.248.599
— Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		8.391
— .te venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	584.396	332.101
— -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		83.409
— -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	16.756.325	15.429.457
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	626.573	573.147
— Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	105.878	163.417
— b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	705.135	619.102
— c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.310	
— Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.186.243	10.599.624
— a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	9.937.922	10.350.880
— b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	248.321	248.744
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.213.932	1.311.381
— a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.213.932	1.311.381
— a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
— b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	16.103	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	16.103	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.818.807	2.081.030
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.132.441	1.557.525
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	577.957	399.266
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	13.188	13.188
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	95.221	111.051
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	16.673.981	15.347.701
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	82.344	81.756
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	153	147
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	40.290	45.745
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	40.443	45.892
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	96.683	108.141
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	23.354	17.532
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	120.037	125.673
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	79.594	79.781

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	16.796.768	15.475.349
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	16.794.018	15.473.374
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.750	1.975
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.457	1.948
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.293	27
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

, 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHIȚULEASA PYERINA CARMEN

Semnătura



Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

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 inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		27	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	623.329	374.642	248.687	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	623.329	374.642	248.687	
- peste 30 de zile		06	06	95.755	72.581	23.174	
- peste 90 de zile		07	07	462.574	302.061	160.513	
- peste 1 an		08	08	65.000	0	65.000	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	150		138	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	162		144	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.569	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.278.677	574.344
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	8.723.419	8.200.171
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	248.297	243.429
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	58.577	63.616
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	8.416.545	7.893.126
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.497	49.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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	49.497	49.456
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	3.300	3.300
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.752	9.896
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.458	3.977
- în valută (ct. 5314)	100	86	4.294	5.919
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.247.992	1.748.295
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.088.617	799.558
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	159.375	948.737
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.706.496	5.748.446
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	41.202	27.585
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.012.591	1.574.668
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	781.821	1.081.444
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	505.780	2.072.084
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	379.150	1.621.378
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	118.511	410.687
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.119	40.019
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.365.102		992.665	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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	682.161		975.766	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
bânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	391.572		306.468	
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	45.852.460		59.643.145	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regiile autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. 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				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CUTULEASA PYERINA CARMEN

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

***** alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) 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				X	
Alte imobilizari	02	1.117.746	50.066	12.899	X	1.154.913
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.117.746	50.066	12.899	X	1.154.913
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	38.487.913	6.000.764		X	44.488.677
Constructii	07	17.579.771	9.820.872	10.808.470		16.592.173
Instalatii tehnice si masini	08	21.001.807	362.686	125.228	125.228	21.239.265
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.044.829				1.044.829
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	716.823	188.694	367.116		538.401
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	78.831.143	16.373.016	11.300.814	125.228	83.903.345
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	79.948.889	16.423.082	11.313.713	125.228	85.058.258

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				
Alte imobilizari	20	1.051.734	43.383	12.899	1.082.218
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.051.734	43.383	12.899	1.082.218
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	9.912.368	896.102	10.808.470	0
Instalatii tehnice si masini	25	16.189.533	500.485	129.169	16.560.849
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	556.990	32.081		589.071
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	26.658.891	1.428.668	10.937.639	17.149.920
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	27.710.625	1.472.051	10.950.538	18.232.138

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				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITULEASA PYERINA CARMEN

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Semnătura



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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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 reîntocmesc 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 exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului 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 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Raportul Auditorului Independent

Catre Consiliul de Administratie al INCD Textile si Pielarie Bucuresti
Sediul: Bucuresti, Strada Lucretiu Patrascanu, Nr.16, Sector 3
ONRC: J40/1476/1997
CUI: 9311329

1. Date generale

Am auditat situatiile financiare ale INCD Textile si Pielarie Bucuresti la data de 31 decembrie 2020, compuse din: bilant(cod 10), cont de profit si pierdere(cod 20), date informative(cod 30), situatia activelor imobilizate(cod 40), precum si situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii din notele explicative aferente acestor situatii financiare ale exercitiului financiar incheiat la aceasta data. Situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2020 ale INCD Textile si Pielarie Bucuresti sunt identificate prin urmatoorii indicatori financiari:

- Capitaluri proprii: 86.168.004 lei
- Rezultatul net al exercitiului: 27 lei
- Cifra de afaceri: 11.840.366 lei

2. Responsabilitatea managementului

Managementul entitatii auditate este responsabil pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2020 conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii. Aceasta responsabilitate include:

- Conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare care nu contin denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii
- Selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate
- Realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii INCD Textile si Pielarie Bucuresti de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze INCD Textile si Pielarie Bucuresti sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al INCD Textile si Pielarie Bucuresti.

3. Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Responsabilitatea auditorului consta in exprimarea unei opinii cu privire la aceste situatii financiare pe baza misiunii de audit financiar realizate, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit(ISA) adoptate pe plan national de catre Camera Auditorilor Financieri din Romania(CAFR), al carui membru suntem.

Ca parte a unui audit realizat conform ISA, am aplicat rationamentul profesional si am mentinut in cadrul misiunii de audit financiar principiul scepticismului profesional. Procedurile efectuate in cadrul misiunii de audit constau in urmatoarele aspecte:

- Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii, planificarea si aplicarea procedurilor de audit care raspund la aceste riscuri, obtinerea de probe de audit suficiente si adecvate pentru a oferi o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei de audit. Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativa rezultata din fraudă este mai mare decat cea care poate rezulta din eroare. Fraudă poate rezulta din complicitate, fals, omisiuni intentionate, interpretari gresite sau superficialitatea controlului intern.
- Obtinerea unei intelegeri relevante a controlului intern in scopul elaborarii de proceduri de audit relevante circumstantelor date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al institutului.
- Evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile si informatiilor elaborate de catre conducerea institutului.
- Concluzionarea privind adecvarea de catre conducerea institutului a conceptului de baza privind continuitatea activitatii si pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o

incertitudine semnificativa legata de evenimente sau conditii care pot pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea institutului de a respecta acest principiu. In cazul in care s-a ajuns la concluzia ca exista o incertitudine semnificativa, suntem obligati sa atragem atentia in raportul nostru asupra informatiilor specifice. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina entitatea sa inceteze continuitatea activitatii.

- Evaluarea prezentarii generale, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv prezentarile de informatii si daca situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-un mod care sa ateste corectitudinea acestor situatii financiare.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Misiunea de audit al situatiilor financiare s-a realizat pe baza documentelor primare, justificative si contabile puse la dispozitia auditorului de catre conducerea institutului, iar verificarea acestora s-a realizat prin utilizarea tehnicii sondajului conform preverilor ISA si Ghidului privind auditul calitatii elaborat de CAFR. Acest fapt presupune ca pot exista erori sau fraude nedescoperite cu ocazia efectuarii acestei misiuni de audit al situatiilor financiare. Mentionam ca la inventarierea generala a patrimoniului realizata de catre conducerea institutului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, auditorul nu a participat.

Un audit al situatiilor financiare anuale, implica realizarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate si aplicate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.

4. Raportul administratorului

Administratorii institutului sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului conform OMFP 1802/2014 privind situatiile financiare care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru intocmirea acestui raport. De asemenea, aceasta responsabilitate se extinde si asupra altor informatii anexate situatiilor financiare prezentate ca un tot unitar, dar acestea nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratii nefinanciare. Raportul administratorului este anexat acestui raport de audit si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera raportul administratorului si alte informatii, cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nici nu exprimam un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim raportul administratorului si alte informatii, si, in acest demers, sa apreciem daca aceste informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam ca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014. In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- In raportul administratorului atasat acestor situatii financiare si nu am identificat informatii financiare care sa fie neconcordante in mod semnificativ cu informatiile prezentate in situatiile financiare
- Raportul administratorului include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014

In baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la INCD Textile si Pielarie Bucuresti si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Atlantic Audit SRL

Bucuresti, Drumul Taberei Nr.25, Bl.Z48, Ap.42, Sector 6
CUI: 32682097; ONRC: J40/566/2014; Telefon: 0722.371.878, email: flcaloian@yahoo.com
Nr. Autorizatie CAFR: 1239/2014 - Nr. Carnet de auditor: 1761/2006, membru ASPAAS

2A.

5. Opinia auditorului

Baza opiniei

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si Legea nr.162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de INCD Textile si Pielarie Bucuresti, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Opinia

In opinia noastra, fara rezerve, situatiile financiare intocmite si prezentate la 31 decembrie 2020 de catre INCD Textile si Pielarie Bucuresti, furnizeaza o imagine fidela a situatiei financiare, a pozitiei financiare si rezultatelor conform prevederilor Legii nr.82/1991 – Legea Contabilitatii republicata si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Alte aspecte(recomandari)

Alte aspecte semnificative:

- Valoarea disponibilitatilor curente este de 1.718.261 lei in anul 2020, iar in anul 2019 aceste sunt in valoare de 1.267.737 lei. De aici rezulta o crestere in valoare absoluta de 450.524 lei, iar cresterea relativa este de 35,54 % in exercitiul financiar current fata de cel precedent.
- Din valoare disponibilitati curente de 1.718.261 lei, suma de 635.93,70 reprezinta incasare in 17.12.2020 pentru parteneri proiect Erasmus.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Atlantic Audit SRL

Bucuresti, Drumul Taberei Nr.25, Bl.Z48, Ap.42, Sector 6
CUI: 32682097; ONRC: J40/566/2014; Telefon: 0722.371.878, email: flcaloian@yahoo.com
Nr. Autorizatie CAFR: 1239/2014 - Nr. Carnet de auditor: 1761/2006, membru ASPAAS

2A.

7. Utilizarea raportului de audit

Acest raport de audit este adresat exclusiv Consiliului de Administratie al INCD Textile si Pielarie Bucuresti. Auditul nostru a fost realizat pentru a putea raporta Consiliului de Administratie al institutului acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. Acest raport este intocmit in mod exclusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale INCD Textile si Pielarie Bucuresti intocmite si prezentate la data de 31 decembrie 2020 la Ministerul Finantelor Publice si alte organe abilitate. In masura permisa de lege, responsabilitatea noastra este exclusiv fata de Consiliul de Administratie al INCD Textile si Pielarie Bucuresti pentru auditul nostru, raportul asupra situatiilor financiare, raportul asupra conformitatii si opinia formata.

Situatiile financiare anexate prezentului raport de audit nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare conforme cu reglementari si principii contabile acceptate in alte tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile din Romania, in principal stabilite de Legea Nr.82/2991 si OMFP 1802/2014.

Data raportului de audit:
Bucuresti, 27.05.2021

Atlantic Audit SRL
Bucuresti, Str, Drumul Taberei Nr.25, Bl.Z48, Ap.48, sector 6
Numar de autorizatie: CAFR 1239/2014

Lect.Univ.Dr. Florentin Caloian
Auditor financiar – Numar de carnet: 1761/2006
ASE Bucuresti



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.31 13:01:59 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255903463 din 31.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255903463-2021** din data de **31.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **9311329**.

Nu există erori de validare.

PROCES VERBAL

-EXTRAS-

AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INCDTP BUCURESTI

DIN DATA DE 28.05.2020

Privind avizarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2020

Consiliul de Administratie intrunit online in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, ora 14:00, in prezenta urmatorilor membri:

- ✓ D-na Pyerina Carmen Ghituleasa – Presedinte Consiliu de Administratie/Director General;
- ✓ D-na Alexandra Ene – Vicepresedinte Consiliu de Administratie/Presedinte Consiliu Stiintific;
- ✓ D-na Roxana Apreutesei – reprezentant Ministerul Educatiei si Cercetarii;
- ✓ D-na Nicoleta Bobirca – reprezentant Ministerul Finantelor Publice;
- ✓ D-na Irina Bogdan – reprezentant Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
- ✓ Dl Horia Iovu – specialist, Universitatea Politehnica Bucuresti.

Al saptelea membru, reprezentant al Ministerul Educatiei si Cercetarii, nu este numit.

Avand in vedere starea de alerta decretata pe intreg teritoriul Romaniei, sedinta s-a desfasurat online prin aplicatia Webex, respectandu-se prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al INCDTP aprobat de ministerul coordonator.

Avand in vedere ca au fost indeplinite conditiile legale cu privire la convocarea sedintei ordinare si este intrunit cvorumul necesar pentru desfasurarea lucrarilor sedintei ordinare si luarii hotararilor in cadrul Consiliului de Administratie, respectiv au fost prezenti cel putin doua treimi din totalul membrilor conform art.14.(1) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al INCDTP Bucuresti, s-a analizat si dezbatut ordinea de zi cu privire la documentele de raportare pentru activitatea economico-financiara desfasurata in anul 2020:

3. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020; Raportul de gestiune pe anul 2020; Repartizarea profitului net realizat in anul 2020 / Criterii de repartizare a profitului;

Dupa examinarea materialelor din ordinea de zi, si ca urmare a punctelor de vedere exprimate pe marginea acestora, Presedintele Consiliului de Administratie a supus membrilor Consiliului de Administratie spre analiza si avizare Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020.

Membrii Consiliului de Administratie **au avizat**, cu votul unanim al membrilor prezenti, **Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020.**

PROCES VERBAL

-EXTRAS-

AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INCDTP BUCURESTI

DIN DATA DE 28.05.2020

Privind avizarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2020

Consiliul de Administratie intrunit online in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, ora 14:00, in prezenta urmatorilor membri:

- ✓ D-na Pyerina Carmen Ghituleasa – Presedinte Consiliu de Administratie/Director General;
- ✓ D-na Alexandra Ene – Vicepresedinte Consiliu de Administratie/Presedinte Consiliu Stiintific;
- ✓ D-na Roxana Apreutesei – reprezentant Ministerul Educatiei si Cercetarii;
- ✓ D-na Nicoleta Bobirca – reprezentant Ministerul Finantelor Publice;
- ✓ D-na Irina Bogdan – reprezentant Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
- ✓ Dl Horia Iovu – specialist, Universitatea Politehnica Bucuresti.

Al saptelea membru, reprezentant al Ministerul Educatiei si Cercetarii, nu este numit.

Avand in vedere starea de alerta decretata pe intreg teritoriul Romaniei, sedinta s-a desfasurat online prin aplicatia Webex, respectandu-se prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al INCDTP aprobat de ministerul coordonator.

Avand in vedere ca au fost indeplinite conditiile legale cu privire la convocarea sedintei ordinare si este intrunit cvorumul necesar pentru desfasurarea lucrarilor sedintei ordinare si luarii hotararilor in cadrul Consiliului de Administratie, respectiv au fost prezenti cel putin doua treimi din totalul membrilor conform art.14.(1) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al INCDTP Bucuresti, s-a analizat si dezbatut ordinea de zi cu privire la documentele de raportare pentru activitatea economico-financiara desfasurata in anul 2020:

3. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020; Raportul de gestiune pe anul 2020; Repartizarea profitului net realizat in anul 2020 / Criterii de repartizare a profitului;

Dupa examinarea materialelor din ordinea de zi, si ca urmare a punctelor de vedere exprimate pe marginea acestora, Presedintele Consiliului de Administratie a supus membrilor Consiliului de Administratie spre analiza si avizare Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020.

Membrii Consiliului de Administratie **au avizat**, cu votul unanim al membrilor prezenti, **Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020.**

Presedintele Consiliului de Administratie a supus aprobarii membrilor Consiliului de Administratie Raportul de gestiune pe anul 2020.

Membrii Consiliului de Administratie **au aprobat**, cu votul unanim al membrilor prezenti, **Raportul de gestiune pe anul 2020.**

Presedintele Consiliului de Administratie a supus membrilor Consiliului de Administratie spre analiza si avizare Repartizarea profitului net realizat in anul 2020 – s-a precizat faptul ca repartizarea profitului a fost facuta pe baza prevederilor legale, respectiv OG 57/2002.

Dupa discutii si analiza, membrii Consiliul de Administratie **au avizat**, cu votul unanim al membrilor prezenti, **Repartizarea profitului net realizat in anul 2020.**

Documentele avizate si aprobate vor fi inaintate in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte Consiliu de Administratie/Director General,

D-na Pyerina Carmen Ghituleasa

Secretar Consiliu de Administratie,

DI Radu Popescu

RAPORT DE GESTIUNE

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE I.N.C.D.T.P. IN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020

I.N.C.D.T.P. Bucuresti infiintat prin H.G. 1304/25.11.1996 este persoana juridica romana in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 I.N.C.D.T.P. Bucuresti a desfasurat activitati care se regasesc in statutul institutului si anume:

- cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa pentru domeniile textile si pielarie;
- asistenta si expertiza tehnica ;
- productie de unicate si serii scurte , prestari servicii .

Pentru intocmirea Bilantului contabil la data de 31.12.2020 s-a procedat la urmatoarele :

1. Verificarea modului de inregistrare in contabilitate a tuturor documentelor ce privesc : cheltuieli , venituri , decontari cu sucursala precum si soldurile conturilor la finele perioadei .

2. Soldurile debitoare si creditoare , precum si rezultatul financiar au la baza inregistrarile cronologice din conturile contabile, in acelasi timp verificandu-se realitatea soldurilor acestor conturi, precum si egalitatea dintre conturile sintetice si cele analitice.

3. S-au analizat soldurile conturilor 401 Furnizori, 411 Clienti, 461 Debitori, 462 Creditori.

4. S-au analizat conturile care reflecta datorii catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, asigurandu-se determinarea corecta a obligatiilor si efectuarea varsamintelor. De asemenea au fost verificate soldurile conturilor de TVA si impozit pe profit, exactitatea acestora, precum si modul in care au fost calculate datoriile catre bugetul statului.

La stabilirea corecta a profitului impozabil, a impozitului pe profit si a profitului net s-a urmarit si asigurat reflectarea riguroasa in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii de exploatare si financiare conform Legea nr.227/2015 cu toate modificarile.

Veniturile institutului au fost realizate prin desfasurarea activitatilor prevazute in actul de infiintare si sunt prezentate sintetic in tabelul nr. 1 :

Nr. crt.	Tip venit	Valoare - lei -
1.	Venituri din activitatea de cercetare	9.089.157,51
2.	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - cercetare	360.622,84
	TOTAL VENITURI ACTIVITATEA DE CERCETARE	9.449.780,35
4.	Venituri din activitatea de productie, efectuare de manopera si servicii	1.665.154,88
3.	Venituri din alte activitati	725.430,47
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	11.840.365,70

Situatia financiara la data de 31.12.2020 a institutului este prezentata sintetic in tabelul nr. 2 :

Denumire indicator	Valoare realizata la 31.12.2019 lei	Valoare realizata la 31.12.2020 lei	% (valoare absoluta)
Venituri exploatare	16.756.325	15.429.457	92,08
Venituri financiare	40.443	45.892	113,47
TOTAL VENITURI	16.796.768	15.475.349	92,13
Cheltuieli exploatare	16.673.981	15.347.701	92,05
Cheltuieli financiare	120.037	125.673	104,70
TOTAL CHELTUIELI	16.794.018	15.473.374	92,14
PROFIT BRUT	2.750	1.975	71,78

Din tabelul de mai sus se observa ca veniturile totale ale institutului au inregistrat o valoare de 15.475.349 lei , iar cheltuielile totale o valoare de 15.473.374 lei ceea ce a condus la realizarea unui profit brut in valoare de 1.974,74 lei.

Impozitul pe profit se ridica la valoarea de 1.947,74 lei , profitul net fiind de 27 lei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Carmen Ghituleasa

Director Economic,
Ec. Madalina Stanciu



Nota nr. 9

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
REALIZATI IN PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020**

1. Rata profitului

$Rpb = \text{Profitul brut} / \text{Cifra de afaceri} * 100 (\%)$ 0,02 %

Profit brut = 1.975 lei
Cifra de afaceri = 11.840.366 lei

2. Rata rentabilitatii financiare

$Rref = \text{Profit net} / \text{Capital permanent} * 100 (\%)$ 0,00003%

Profit net = 27 lei
Capital permanent = 86.168.004 lei

3. Rata rentabilitatii economice

$Rre = \text{Profit brut} / \text{Capital permanent} * 100 (\%)$ 0,00229 %

Profit brut = 1.975 lei
Capital permanent = 86.168.004 lei

4. Productivitatea muncii

85.800 lei/salariat

$Prm = \text{Cifra de afaceri} / \text{Numar mediu de personal}$
(lei/salariat)

Cifra de afaceri = 11.840.366 lei
Numar mediu de personal = 138 salariați

5. Perioada de recuperare a creantelor

28,46 zile

$Prc = \text{Creante} / \text{Cifra de afaceri} * 360 (\text{zile})$

Creante = 935.893 lei
Cifra de afaceri = 11.840.366 lei

6. Perioada de rambursare a datoriilor
 $\text{Prd} = \text{Datorii} / \text{Cifra de afaceri} * 360 \text{ (zile)}$

222,66 zile

Datorii = 7.323.215 lei
Cifra de afaceri = 11.840 366 lei

7. Rotatia stocurilor
 $\text{Rs} = \text{Cifra de afaceri} / \text{Stocuri} \text{ (rotatii/an)}$

0,69 rotatii/an

Cifra de afaceri = 11.840 366 lei
Stocuri = 17.085.345 lei

8. Rata lichiditatii generale
 $\text{Rlg} = \text{Active circulante} / \text{Datorii pe termen scurt}$

Active circulante = 27.635.925 lei
Datorii pe termen scurt = 7.323.215 lei

3,77

Director General,
Dr. ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Director Economic,
Ec. Stanciu Manuela Madalina

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	1.117.746	50.066	12.899	1.154.913	1.051.734	43.383	12.899	1.082.218
Terenuri	38.487.913	6.000.764		44.488.677	0			0
Constructii	17.579.771	9.820.872	10.808.470	16.592.173	9.912.368	896.102	10.808.470	0
Instalatii tehnice si masini	21.001.807	362.686	125.228	21.239.265	16.189.534	500.484	129.169	16.560.849
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.044.830			1.044.830	556.990	32.081		589.071
Imobilizari financiare								0
TOTAL	79.232.067	16.234.388	10.946.597	84.519.858	27.710.626	1.472.050	10.950.538	18.232.138

Director General,

Dr. ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Intocmit,

Ec. Stanciu Manuela Madalina

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

Denumirea provizionului *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Director General,

Dr. ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Intocmit,

Ec.Stanciu Manuela Madalina

INCDTP BUCURESTI

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

Conform OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	27,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0,00
participarea salariaților la profit (20% din profit net)	5,40
dividende de plătit	0,00
desfasurarea activitatii curente a institutului (20% profit net)	5,40
finantarea dezvoltarii institutului (60% profit net)	16,20
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General,

Dr. ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Intocmit,

Ec.Stanciu Manuela Madalina

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	14.179.899	11.840.366
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	12.264.083	10.112.382
3. Cheltuielile activitatii de baza	11.365.575	9.449.780
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	898.508	662.602
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.915.816	1.727.984
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	4.409.799	5.226.928
9. Productia neterminata	1.991.931	3.248.599
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	584.396	332.101
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	82.344	81.756

Director General,
Dr. ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Intocmit,
Ec.Stanciu Manuela Madalina

INCDTP BUCURESTI
NOTA 5

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			-lei-	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
A				
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)				
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	5.048	5.048	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	550	550	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	573.794	573.794	0
Impozit pe profit(ct.441)	4	243.430	243.430	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	7	7.956.743	7.956.743	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	9	49.456	49.456	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se	10	8.823.973	8.823.973	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	11	0	0	0
TOTAL CREAMȚE(rd.1+10-11+12)	12	0	0	0
	13	8.829.020	8.829.020	0

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			
			-lei-			
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4	
A						
I. Datorii financiare – total, din care:	14	1.627.585	1.627.585	0	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	1.600.000	1.600.000	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	27.585	27.585	0	0	
II. Alte datorii – total, din care:	19	5.695.628	5.695.628	0	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	1.540.589	1.540.589	0	0	
-clienți creditori(ct.419)	21	79.352	79.352	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481+436)	22	1.727.814	1.727.814	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	40.019	40.019	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	304.251	304.251	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)	26	922.166	922.166	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	1.081.438	1.081.438	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	53.605	53.605	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	7.376.819	7.376.819	0	0	

Director General,

Dr. ing. Ghituleasa Pyrena Carmen

Intocmit,

Ec. Stanciu Manuela Madalina

Principii , politici si metode contabile

In anul 2020 au fost respectate principiile contabile :

- **principiul continuitatii activitatii ;**
- **principiul permanentei metodelor pentru a se asigura compatibilitatea datelor contabile .**

Pentru amortizare s-a folosit metoda de calcul liniara . In cursul lunii decembrie s-a efectuat inventarierea anuala ale carei rezultate au fost inregistrate in contabilitate.

- **principiul independentei exercitiilor si anume inregistrarile din cursul anului se refera strict la perioada din 2020 .**
- **principiul intangibilitatii consta in preluarea corecta a soldurilor de la 31.12.2019 in 01.01.2020 .**

Nu s-au facut compensari intre elemente de activ si pasiv .

**Director general,
Dr. Ing. Ghituleasa Pyerina Carmen**



**Director economic,
Ec. Stanciu Manuela Madalina**

Nota 8

Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

INCDTP Bucuresti este condus in conformitate cu precizarile din OG 57/2002 modificata prin Legea nr. 324/2003 .

Conducerea institutului national se executa de Consiliul de Administratie format din 7 persoane si anume :

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ghituleasa Pyerina Carmen | Presedinte Consiliu de Administratie -
Director General |
| - Ene Alexandra Gabriela | Membru - presedinte Consiliu
Stiintific |
| - Apreutesei Roxana | Membru - reprezentant Ministerul
Educatiei si Cercetarii |
| - Bobirca Nicoleta | Membru - reprezentant Ministerul
Finantelor Publice |
| - Bogdan Irina | Membru - reprezentant Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale |
| - Iovu Horia | Membru - Specialist Universitatea
Politehnica Bucuresti |

Al saptelea membru, reprezentant Ministerul Educatiei si Cercetarii, nu este numit in prezent.

Celor de mai sus nu li s-au acordat avansuri sau credite si nici alte prevederi contractuale privind plata pensiilor .

Salariatii

In anul 2020 numarul mediu de salariati a fost de 138 din care numarul de salariati pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 85. Salariile datorate in total personalului au fost de 10.350.230 lei, cheltuielile cu asigurarile sociale fiind de 235.644 lei .

Director general,
Dr. Ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Director economic,
Ec. Stanciu Manuela Madalina

Nota 10

Alte informatii

INCDTP Bucuresti a fost infiintat prin HG 1304/1996 , este persoana juridica romana si functioneaza in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Are sediul in Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16 sector 3 Bucuresti .

Elementele patrimoniale de activ si pasiv , veniturile si cheltuielile sunt evidentiata in moneda nationala – leul . Rezultatele obtinute la 31.12.2020 provin 100% din activitatea curenta . Din punct de vedere contabil in anul 2020 s-a obtinut un profit brut in valoare de 1.974,74 lei , impozitul aferent a fost de 1.947.74 lei , iar profitul net de 27 lei .

Din punct de vedere fiscal situatia se prezinta astfel :

	- lei-
- Venituri din exploatare	15.429.457
- Cheltuieli din exploatare	15.347.701
- Profit din exploatare	81.756
- Venituri financiare	45.892
- Cheltuieli financiare	125.673
- Total profit	1.975
- Cheltuieli deductibile	0
- Cheltuieli nedeductibile	10.199
- Profit fiscal	1.975
- Impozit profit	1.948

Director general,
Dr. Ing. Ghituleasa Pyerina Carmen



Director economic,
Ec. Stanciu Manuela Madalina

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Patrimoniu INCD	1.142.014	-	-	-	-	1.142.014
Prime de capital		-	-	-	-	
Rezerve din reevaluare	49.926.102	15.821.636	-	1.301.932		64.445.805
Rezerve legale	15.960.602	21	-	-	-	15.960.623
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	
Alte rezerve		-	-	-	-	
Actiuni proprii		-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		-	-	-	-	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29		-	-	-	-	
Rezultatul reportat	3.317.629	1.301.932	-	-	-	4.619.561
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene		-	-	-	-	
Rezultatul exercitiului financiar	1.293	27		1.293		27
Repartizarea profitului	1.293	27		1.293		27
Total capitaluri proprii	70.346.347	17.123.589		1.301.932		86.168.004

Director General ,

Numele si prenumele : Ghituleasa Pyerina Carmen
Calitatea: Director general
Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : Stanciu Manuela Madalina
Calitatea : Director economic
Semnatura _____

Declaratie

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

INCDTP

40- MUN. BUCURESTI

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16 sector 3 0213404200

J40/1476/1997

13- Alte unitati de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome

7219-Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale

9311329

Reprezentantul legal al INCDTP , Ghituleasa Pyerina Carmen , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata .
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Semnatura

Ghituleasa Pyerina Carmen



Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :101										
1018-Patrimoniul institutelor		884.140,00						884.140,00		884.140,00
1018-Patrimoniul institutelor		257.873,50						257.873,50		257.873,50
Total subgrupa: 101		1.142.013,50						1.142.013,50		1.142.013,50
Subgrupa :105										
105-Rezerve din reevaluare		31.880.921,81	1.005.267,08	11.899.141,42	1.005.267,08	11.899.141,42	1.005.267,08	43.780.063,23		42.774.796,15
105-Rezerve din reevaluare		18.045.180,74	24.722,15	3.922.494,66	296.665,80	3.922.494,66	296.665,80	21.967.675,40		21.671.009,60
Total subgrupa: 105		49.926.102,55	1.029.989,23	15.821.636,08	1.301.932,88	15.821.636,08	1.301.932,88	65.747.738,63		64.445.805,75
Subgrupa :106										
1061-Rezerve legale		14.182,38						14.182,38		14.182,38
1061-Rezerve legale		5.619,97						5.619,97		5.619,97
1068-Alte rezerve		15.310.791,85		11,86		11,86		15.310.803,71		15.310.803,71
1068-Alte rezerve		630.007,49		9,74		9,74		630.017,23		630.017,23
Total subgrupa: 106		15.960.601,69		21,60		21,60		15.960.623,29		15.960.623,29
Total grupa: 10		67.028.717,74	1.029.989,23	15.821.657,68	1.301.932,88	15.821.657,68	1.301.932,88	82.850.375,42		81.548.442,54
Subgrupa :117										
117-Rezultatul reportat		26,29						26,29		26,29
1174-Rezultatul reportat provenit		8.512,00						8.512,00		8.512,00
1175-Rezultatul reportat provenit		1.601.721,27		1.005.267,08		1.005.267,08		2.606.988,35		2.606.988,35
1175-Rezultatul reportat provenit		1.707.369,22		24.722,15		296.665,80		2.004.035,02		2.004.035,02
Total subgrupa: 117		3.317.628,78		1.029.989,23		1.301.932,88		4.619.561,66		4.619.561,66
Total grupa: 11		3.317.628,78		1.029.989,23		1.301.932,88		4.619.561,66		4.619.561,66
Subgrupa :121										
121-Profit sau pierdere		1.290,50	829.951,98	829.966,81	8.760.384,24	8.759.108,57	8.760.384,24	8.760.399,07		14,83
121-Profit sau pierdere		2,93	618.598,54	1.238.512,18	6.716.230,92	6.716.240,16	6.716.230,92	6.716.243,09		12,17
Total subgrupa: 121		1.293,43	1.448.550,52	2.068.478,99	15.476.615,16	15.475.348,73	15.476.615,16	15.476.642,16		27,00

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :129										
129-Repartizarea profitului	1.290,50		14,83		14,83	1.290,50	1.305,33	1.290,50	14,83	
129-Repartizarea profitului	2,93		12,17		12,17	2,93	15,10	2,93	12,17	
Total subgrupa: 129	1.293,43		27,00		27,00	1.293,43	1.320,43	1.293,43	27,00	
Total grupa: 12	1.293,43	1.293,43	1.448.577,52	2.068.478,99	15.476.642,16	15.476.642,16	15.477.935,59	15.477.935,59	27,00	27,00
Subgrupa :167										
167-Alte imprumuturi si datorii		41.201,88	1.169,64		13.616,70		13.616,70	41.201,88		27.585,18
Total subgrupa: 167		41.201,88	1.169,64		13.616,70		13.616,70	41.201,88		27.585,18
Total grupa: 16		41.201,88	1.169,64		13.616,70		13.616,70	41.201,88		27.585,18
Total clasa: 1	1.293,43	70.388.841,83	2.479.736,39	18.920.125,90	16.792.191,74	32.600.232,72	16.793.485,17	102.989.074,55	27,00	86.195.616,38
Subgrupa :205										
2051-Concesiuni,brevete,licente,	44.866,03			2.690,71	5.365,48	11.888,48	50.231,51	11.888,48	38.343,03	
Total subgrupa: 205	44.866,03			2.690,71	5.365,48	11.888,48	50.231,51	11.888,48	38.343,03	
Subgrupa :208										
208-Alte imobilizari necorporale	701.111,97				44.701,31		745.813,28		745.813,28	
208-Alte imobilizari necorporale	371.767,66			1.011,00		1.011,00	371.767,66	1.011,00	370.756,66	
Total subgrupa: 208	1.072.879,63			1.011,00	44.701,31	1.011,00	1.117.580,94	1.011,00	1.116.569,94	
Total grupa: 20	1.117.745,66			3.701,71	50.066,79	12.899,48	1.167.812,45	12.899,48	1.154.912,97	
Subgrupa :211										
2111-Terenuri	23.655.834,00		3.366.899,00		3.366.899,00		27.022.733,00		27.022.733,00	
2111-Terenuri	14.832.079,00		2.633.865,00		2.633.865,00		17.465.944,00		17.465.944,00	
Total subgrupa: 211	38.487.913,00		6.000.764,00		6.000.764,00		44.488.677,00		44.488.677,00	
Subgrupa :212										
212-Constructii	12.048.534,63		8.532.242,42	8.685.087,71	8.532.242,42	8.685.087,71	20.580.777,05	8.685.087,71	11.895.689,34	
212-Constructii	5.531.236,84		1.288.629,66	2.123.382,50	1.288.629,66	2.123.382,50	6.819.866,50	2.123.382,50	4.696.484,00	
Total subgrupa: 212	17.579.771,47		9.820.872,08	10.808.470,21	9.820.872,08	10.808.470,21	27.400.643,55	10.808.470,21	16.592.173,34	

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :213										
2131-Echipamente tehnologice	4.254.933,94				32.079,00		4.287.012,94		4.287.012,94	
2131-Echipamente tehnologice	2.780.445,48			4,00		4,00	2.780.445,48	4,00	2.780.441,48	
2132-Aparate si instalatii de	8.268.077,67		-3.940,00		10.497,00		8.278.574,67		8.278.574,67	
2132-Aparate si instalatii de	5.404.962,32			125.224,74	320.110,00	125.224,74	5.725.072,32	125.224,74	5.599.847,58	
2133-Mijloace de transport	185.036,79						185.036,79		185.036,79	
2133-Mijloace de transport	108.351,38						108.351,38		108.351,38	
Total subgrupa: 213	21.001.807,58		-3.940,00	125.228,74	362.686,00	125.228,74	21.364.493,58	125.228,74	21.239.264,84	
Subgrupa :214										
214-Mobilier,aparat.birotica,echip	878.184,71						878.184,71		878.184,71	
214-Mobilier,aparat.birotica,echip	166.644,82						166.644,82		166.644,82	
Total subgrupa: 214	1.044.829,53						1.044.829,53		1.044.829,53	
Total grupa: 21	78.114.321,58		15.817.696,08	10.933.698,95	16.184.322,08	10.933.698,95	94.298.643,66	10.933.698,95	83.364.944,71	
Subgrupa :231										
231-Imobilizari corporale in curs	396.712,69		4.830,82	490,19	75.809,16	47.006,19	472.521,85	47.006,19	425.515,66	
231-Imobilizari corporale in curs	320.110,00		101.280,33		112.885,21	320.110,00	432.995,21	320.110,00	112.885,21	
Total subgrupa: 231	716.822,69		106.111,15	490,19	188.694,37	367.116,19	905.517,06	367.116,19	538.400,87	
Total grupa: 23	716.822,69		106.111,15	490,19	188.694,37	367.116,19	905.517,06	367.116,19	538.400,87	
Subgrupa :267										
2678-Alte creante imobilizate	-38.512,57				43.560,11		5.047,54		5.047,54	
Total subgrupa: 267	-38.512,57				43.560,11		5.047,54		5.047,54	
Total grupa: 26	-38.512,57				43.560,11		5.047,54		5.047,54	
Subgrupa :280										
280-Amortiz priv imobilizarile		648.317,90		1.186,01		30.165,68		678.483,58		678.483,58
2805-Amortizarea		31.648,26	2.690,71		11.888,48	13.217,77	11.888,48	44.866,03		32.977,55
2808-Amortizarea altor imobilizari		371.767,66	1.011,00		1.011,00		1.011,00	371.767,66		370.756,66

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total subgrupa: 280		1.051.733,82	3.701,71	1.186,01	12.899,48	43.383,45	12.899,48	1.095.117,27		1.082.217,79 280
Subgrupa :281										281
2812-Amortizarea constructiilor		8.182.240,52	8.685.087,71	41.865,84	8.685.087,71	502.847,19	8.685.087,71	8.685.087,71		2812
2812-Amortizarea constructiilor		1.730.127,69	2.123.382,50	32.771,24	2.123.382,50	393.254,81	2.123.382,50	2.123.382,50		2812
2813-Amortizarea instalatiilor,		8.419.838,14	3.940,00	15.062,99	3.940,00	174.734,83	3.940,00	8.594.572,97	8.590.632,97	2813
2813-Amortizarea instalatiilor,		7.769.696,02	125.228,74	20.471,30	125.228,74	325.749,24	125.228,74	8.095.445,26	7.970.216,52	2813
2814-Amortizarea altor imobilizari		402.667,71		2.513,35		30.160,32		432.828,03	432.828,03	2814
2814-Amortizarea altor imobilizari		154.322,18		160,06		1.920,79		156.242,97	156.242,97	2814
Total subgrupa: 281		26.658.892,26	10.937.638,95	112.844,78	10.937.638,95	1.428.667,18	10.937.638,95	28.087.559,44	17.149.920,49	281
Total grupa: 28		27.710.626,08	10.941.340,66	114.030,79	10.950.538,43	1.472.050,63	10.950.538,43	29.182.676,71	18.232.138,28	28
Total clasa: 2	79.910.377,36	27.710.626,08	26.865.147,89	11.051.921,64	27.417.181,78	12.785.765,25	107.327.559,14	40.496.391,33	85.063.306,09	18.232.138,28 2
Subgrupa :301										301
301-Materii prime	3.479,29			214,99	44.459,32	45.369,31	47.938,61	45.369,31	2.569,30	301
Total subgrupa: 301	3.479,29			214,99	44.459,32	45.369,31	47.938,61	45.369,31	2.569,30	301
Subgrupa :302										302
3021-Materiale auxiliare					25.169,19	25.169,19	25.169,19	25.169,19		3021
3021-Materiale auxiliare					854,00	854,00	854,00	854,00		3021
3022-Combustibili					685,59	685,59	685,59	685,59		3022
3024-Piese de schimb					48.971,72	48.971,72	48.971,72	48.971,72		3024
3027-Cont 3027					8.919,07	8.919,07	8.919,07	8.919,07		3027
3028-Alte materiale consumabile					85.931,92	85.931,92	85.931,92	85.931,92		3028
3028-Alte materiale consumabile	11.629,56						11.629,56		11.629,56	3028
Total subgrupa: 302	11.629,56				170.531,49	170.531,49	182.161,05	170.531,49	11.629,56	302
Subgrupa :303										303
303-Materiale de natura obiectelor					62.876,91	62.876,91	62.876,91	62.876,91		303
Total subgrupa: 303					62.876,91	62.876,91	62.876,91	62.876,91		303
Total grupa: 30	15.108,85			214,99	277.867,72	278.777,71	292.976,57	278.777,71	14.198,86	30

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Subgrupa :323											323
323-Materiale de natura obiectelor			19.231,60		19.231,60		19.231,60		19.231,60		323
Total subgrupa: 323			19.231,60		19.231,60		19.231,60		19.231,60		323
Subgrupa :327											327
327-Marfuri in curs de					4.152,26	4.152,26	4.152,26	4.152,26			327
Total subgrupa: 327					4.152,26	4.152,26	4.152,26	4.152,26			327
Total grupa: 32			19.231,60		23.383,86	4.152,26	23.383,86	4.152,26	19.231,60		32
Subgrupa :331											331
331-Produse in curs de executie	28.413,00		10.259,00	12.240,00	194.766,67	212.449,00	223.179,67	212.449,00	10.730,67		331
331-Produse in curs de executie			218.065,72		218.065,72		218.065,72		218.065,72		331
Total subgrupa: 331			28.413,00	228.324,72	12.240,00	412.832,39	212.449,00	441.245,39	212.449,00	228.796,39	331
Subgrupa :332											332
332-Servicii in curs de executie	11.086.682,84		438.961,28	1.885.875,00	6.413.657,81	4.886.916,84	17.500.340,65	4.886.916,84	12.613.423,81		332
332-Servicii in curs de executie	2.676.899,14			1.082.460,00	3.151.155,98	1.629.681,59	5.828.055,12	1.629.681,59	4.198.373,53		332
Total subgrupa: 332			13.763.581,98	438.961,28	2.968.335,00	9.564.813,79	6.516.598,43	23.328.395,77	6.516.598,43	16.811.797,34	332
Total grupa: 33			13.791.994,98	667.286,00	2.980.575,00	9.977.646,18	6.729.047,43	23.769.641,16	6.729.047,43	17.040.593,73	33
Subgrupa :345											345
345-Produse finite	9.656,62				101.505,32	103.192,07	111.161,94	103.192,07	7.969,87		345
345-Produse finite			2.610,05	2.610,05	49.590,20	49.590,20	49.590,20	49.590,20			345
Total subgrupa: 345			9.656,62	2.610,05	2.610,05	151.095,52	152.782,27	160.752,14	152.782,27	7.969,87	345
Total grupa: 34			9.656,62	2.610,05	2.610,05	151.095,52	152.782,27	160.752,14	152.782,27	7.969,87	34
Subgrupa :371											371
371-Marfuri	3.350,00						3.350,00		3.350,00		371
Total subgrupa: 371			3.350,00					3.350,00		3.350,00	371
Total grupa: 37			3.350,00					3.350,00		3.350,00	37
Subgrupa :381											381

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
381-Ambalaje					626,23	626,23	626,23	626,23		
Total subgrupa: 381					626,23	626,23	626,23	626,23		
Total grupa: 38					626,23	626,23	626,23	626,23		
Total clasa: 3	13.820.110,45		689.127,65	2.983.400,04	10.430.619,51	7.165.385,90	24.250.729,96	7.165.385,90	17.085.344,06	
Subgrupa :401										
401-Furnizori		616.647,19	202.762,61	153.703,60	1.985.907,26	2.041.100,94	1.985.907,26	2.657.748,13		671.840,87
401-Furnizori		120.756,77	140.421,23	159.273,07	744.019,98	991.486,70	744.019,98	1.112.243,47		368.223,49
Total subgrupa: 401		737.403,96	343.183,84	312.976,67	2.729.927,24	3.032.587,64	2.729.927,24	3.769.991,60		1.040.064,36
Subgrupa :404										
404-Furnizori de imobilizari		701.090,28	8.233,34	5.766,68	521.894,71	146.939,35	521.894,71	848.029,63		326.134,92
404-Furnizori de imobilizari		260.110,00		117.511,93	260.110,00	129.116,81	260.110,00	389.226,81		129.116,81
Total subgrupa: 404		961.200,28	8.233,34	123.278,61	782.004,71	276.056,16	782.004,71	1.237.256,44		455.251,73
Subgrupa :408										
408-Furnizori – facturi nesosite				45.273,00		45.273,00		45.273,00		45.273,00
Total subgrupa: 408				45.273,00		45.273,00		45.273,00		45.273,00
Subgrupa :409										
4092-Furnizori – debitori pentru	308,38		166,91	489,81	23.333,13	23.265,39	23.641,51	23.265,39	376,12	
4092-Furnizori – debitori pentru					2.317,46	2.143,45	2.317,46	2.143,45	174,01	
4093-Avansuri acordate pentru	3.568,84					3.568,84	3.568,84	3.568,84		
Total subgrupa: 409	3.877,22		166,91	489,81	25.650,59	28.977,68	29.527,81	28.977,68	550,13	
Total grupa: 40	3.877,22	1.698.604,24	351.584,09	482.018,09	3.537.582,54	3.382.894,48	3.541.459,76	5.081.498,72	550,13	1.540.589,09
Subgrupa :411										
4111-Clienti	629.291,67		864.859,56	801.772,90	7.116.612,79	7.600.138,64	7.745.904,46	7.600.138,64	145.765,82	
4111-Clienti	354.796,75		815.971,49	778.099,22	4.815.217,47	5.000.047,46	5.170.014,22	5.000.047,46	169.966,76	
4118-Clienti incerti sau in litigiu	253.349,62		5.400,55	3.176,95	5.969,98	38.619,70	259.319,60	38.619,70	220.699,90	
4118-Clienti incerti sau in litigiu	37.361,81						37.361,81		37.361,81	
Total subgrupa: 411	1.274.799,85		1.686.231,60	1.583.049,07	11.937.800,24	12.638.805,80	13.212.600,09	12.638.805,80	573.794,29	

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :419										
419-Clienti – creditori		69.045,17	53.900,37	-1.308.574,53	102.801,87	46.891,90	102.801,87	115.937,07		13.135,20
419-Clienti – creditori		244.941,24	888,81	-1.287.796,53	4.169,64	-174.554,84	4.169,64	70.386,40		66.216,76
Total subgrupa: 419		313.986,41	54.789,18	-2.596.371,06	106.971,51	-127.662,94	106.971,51	186.323,47		79.351,96
Total grupa: 41	1.274.799,85	313.986,41	1.741.020,78	-1.013.321,99	12.044.771,75	12.511.142,86	13.319.571,60	12.825.129,27	573.794,29	79.351,96
Subgrupa :421										
421-Personal – salarii datorate		487.924,00	472.681,00	548.864,00	5.412.954,00	5.583.276,00	5.412.954,00	6.071.200,00		658.246,00
421-Personal – salarii datorate		263.923,00	494.743,00	388.042,00	4.636.736,00	4.767.112,00	4.636.736,00	5.031.035,00		394.299,00
Total subgrupa: 421		751.847,00	967.424,00	936.906,00	10.049.690,00	10.350.388,00	10.049.690,00	11.102.235,00		1.052.545,00
Subgrupa :423										
423-Personal – ajutoare materiale		2.567,00	13.572,00	14.852,00	125.885,00	132.800,00	125.885,00	135.367,00		9.482,00
423-Personal – ajutoare materiale		10.017,00	11.545,00	9.244,00	81.492,00	79.719,00	81.492,00	89.736,00		8.244,00
Total subgrupa: 423		12.584,00	25.117,00	24.096,00	207.377,00	212.519,00	207.377,00	225.103,00		17.726,00
Subgrupa :424										
424-Prime reprezentand		479,07		2,97		2,97		482,04		482,04
424-Prime reprezentand		783,19		2,43		2,43		785,62		785,62
Total subgrupa: 424		1.262,26		5,40		5,40		1.267,66		1.267,66
Subgrupa :425										
425-Avansuri acordate			115.995,00	115.891,00	1.368.748,00	1.368.748,00	1.368.748,00	1.368.748,00		
425-Avansuri acordate			97.850,00	97.850,00	1.155.437,00	1.155.437,00	1.155.437,00	1.155.437,00		
Total subgrupa: 425			213.845,00	213.741,00	2.524.185,00	2.524.185,00	2.524.185,00	2.524.185,00		
Subgrupa :426										
426-Drepturi de personal		47,00						47,00		47,00
426-Drepturi de personal		1.851,00						1.851,00		1.851,00
Total subgrupa: 426		1.898,00						1.898,00		1.898,00
Subgrupa :427										

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427-Retineri din salarii datorate		900,00	622,00	622,00	6.790,00	6.070,00	6.790,00	6.970,00		180,00
427-Retineri din salarii datorate		1.649,37	2.837,00	1.421,00	17.572,00	17.343,00	17.572,00	18.992,37		1.420,37
Total subgrupa: 427		2.549,37	3.459,00	2.043,00	24.362,00	23.413,00	24.362,00	25.962,37		1.600,37
Subgrupa :428										
4281-Alte datorii in legatura cu		5.146,44		20,00		240,00		5.386,44		5.386,44
4282-Alte creante in legatura cu		1.010,00	6.185,00	510,00	6.185,00	6.195,00	6.185,00	7.205,00		1.020,00
4282-Alte creante in legatura cu	-5.524,35		2.290,00		46.551,14	41.027,00	41.026,79	41.027,00	-,21	
Total subgrupa: 428	-5.524,35	6.156,44	8.475,00	530,00	52.736,14	47.462,00	47.211,79	53.618,44	-,21	6.406,44
Total grupa: 42	-5.524,35	776.297,07	1.218.320,00	1.177.321,40	12.858.350,14	13.157.972,40	12.852.825,79	13.934.269,47	-,21	1.081.443,47
Subgrupa :431										
4312-Contributia personalului la		515,00	430,00	430,00	5.325,00	5.670,00	5.325,00	6.185,00		860,00
4313-Contributia angajatorului	37.847,31						37.847,31		37.847,31	
4313-Contributia angajatorului		-46.057,00				41.194,00		-4.863,00		-4.863,00
4315-CONTRIBUTIE 0.75%		151.315,00	12.415,00	144.715,00	1.024.175,00	1.472.103,00	1.024.175,00	1.623.418,00		599.243,00
4315-CONTRIBUTIE 0.75%		120.078,00		98.246,00	778.234,00	1.208.739,00	778.234,00	1.328.817,00		550.583,00
4316-FD RISC SIACC		60.212,00	4.966,00	56.394,00	400.685,00	574.255,00	400.685,00	634.467,00		233.782,00
4316-FD RISC SIACC		47.030,00		38.496,00	282.984,00	472.864,00	282.984,00	519.894,00		236.910,00
Total subgrupa: 431	37.847,31	333.093,00	17.811,00	338.281,00	2.491.403,00	3.774.825,00	2.529.250,31	4.107.918,00	37.847,31	1.616.515,00
Subgrupa :436										
436--		13.561,00	1.134,00	12.688,00	90.583,00	129.750,00	90.583,00	143.311,00		52.728,00
436-CONTRIBUTIA		10.575,00		8.731,00	64.125,00	107.258,00	64.125,00	117.833,00		53.708,00
Total subgrupa: 436		24.136,00	1.134,00	21.419,00	154.708,00	237.008,00	154.708,00	261.144,00		106.436,00
Subgrupa :438										
4382-Alte creante sociale	106.648,00		14.852,00		126.000,00	106.648,00	232.648,00	106.648,00	126.000,00	
4382-Alte creante sociale	57.745,00		8.244,00		74.719,00	57.745,00	132.464,00	57.745,00	74.719,00	
Total subgrupa: 438	164.393,00		23.096,00		200.719,00	164.393,00	365.112,00	164.393,00	200.719,00	
Total grupa: 43	202.240,31	357.229,00	42.041,00	359.700,00	2.846.830,00	4.176.226,00	3.049.070,31	4.533.455,00	238.566,31	1.722.951,00

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :441										
441-Impozitul pe profit - venit		1.259,50		1.815,17	1.259,50	1.815,17	1.259,50	3.074,67		1.815,17
441-Impozitul pe profit - venit		197,07			197,07		197,07	197,07		
4411-Impozitul pe profit				132,57		132,57		132,57		132,57
Total subgrupa: 441		1.456,57		1.947,74	1.456,57	1.947,74	1.456,57	3.404,31		1.947,74
Subgrupa :442										
4423-Taxa pe valoarea adaugata		50.524,00		20.932,39	217.771,00	273.938,00	217.771,00	324.462,00		106.691,00
4423-Taxa pe valoarea adaugata		11.112,16		5.531,96	67.928,00	106.270,69	67.928,00	117.382,85		49.454,85
4426-Taxa pe valoarea adaugata			15.785,98	15.785,98	263.213,75	263.213,75	263.213,75	263.213,75		
4426-Taxa pe valoarea adaugata			40.464,66	40.464,66	151.476,56	151.476,56	151.476,56	151.476,56		
4427-Taxa pe valoarea adaugata			22.815,77	22.815,77	326.078,78	326.078,78	326.078,78	326.078,78		
4427-Taxa pe valoarea adaugata			8.131,84	8.131,84	133.026,82	133.026,82	133.026,82	133.026,82		
4428-Taxa pe valoarea adaugata	57.912,17		20.489,48	4.597,14	64.896,78	61.417,79	122.808,95	61.417,79	61.391,16	
4428-Taxa pe valoarea adaugata	665,00		3.492,21	5.166,92	18.290,22	16.730,30	18.955,22	16.730,30	2.224,92	
Total subgrupa: 442	58.577,17	61.636,16	111.179,94	123.426,66	1.242.681,91	1.332.152,69	1.301.259,08	1.393.788,85	63.616,08	156.145,85
Subgrupa :444										
444-Impozitul pe venituri de		15.545,00	6.904,00	17.887,00	170.620,00	228.731,00	170.620,00	244.276,00		73.656,00
444-Impozitul pe venituri de		15.737,00	3.679,00	14.594,00	124.921,00	181.685,00	124.921,00	197.422,00		72.501,00
Total subgrupa: 444		31.282,00	10.583,00	32.481,00	295.541,00	410.416,00	295.541,00	441.698,00		146.157,00
Subgrupa :445										
445-Subventii	8.416.545,08		99.227,79	272.108,74	192.039,23	715.457,86	8.608.584,31	715.457,86	7.893.126,45	
4452-Imprumuturi nerambursabile					8.391,00	8.391,00	8.391,00	8.391,00		
Total subgrupa: 445	8.416.545,08		99.227,79	272.108,74	200.430,23	723.848,86	8.616.975,31	723.848,86	7.893.126,45	
Subgrupa :446										
446-Alte impozite, taxe si					13.664,00	13.664,00	13.664,00	13.664,00		
446-Alte impozite, taxe si					6.421,94	6.421,94	6.421,94	6.421,94		
Total subgrupa: 446					20.085,94	20.085,94	20.085,94	20.085,94		

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :447										
447-Fonduri speciale – taxe si		2.579,00		2.052,00	22.447,00	26.148,00	22.447,00	28.727,00		6.280,00
447-Fonduri speciale – taxe si		5.540,00		5.307,00	40.313,00	68.512,00	40.313,00	74.052,00		33.739,00
Total subgrupa: 447		8.119,00		7.359,00	62.760,00	94.660,00	62.760,00	102.779,00		40.019,00
Total grupa: 44	8.475.122,25	102.493,73	220.990,73	437.323,14	1.822.955,65	2.583.111,23	10.298.077,90	2.685.604,96	7.956.742,53	344.269,59
Subgrupa :461										
461-Debitori diversi	49.496,54					41,00	49.496,54	41,00	49.455,54	
461-Debitori diversi					570,00	570,00	570,00	570,00		
Total subgrupa: 461	49.496,54				570,00	611,00	50.066,54	611,00	49.455,54	
Subgrupa :462										
462-Creditori diversi		577.876,11	203.436,17	663.133,50	1.087.398,52	1.330.009,07	1.087.398,52	1.907.885,18		820.486,66
462-Creditori diversi		104.285,36			699.896,78	697.285,47	699.896,78	801.570,83		101.674,05
Total subgrupa: 462		682.161,47	203.436,17	663.133,50	1.787.295,30	2.027.294,54	1.787.295,30	2.709.456,01		922.160,71
Total grupa: 46	49.496,54	682.161,47	203.436,17	663.133,50	1.787.865,30	2.027.905,54	1.837.361,84	2.710.067,01	49.455,54	922.160,71
Subgrupa :472										
472-Venituri inregistrate in avans			21.815,47	21.815,47	114.626,91	114.626,91	114.626,91	114.626,91		
472-Venituri inregistrate in avans		214.274,33		-6.669,50		-160.669,39		53.604,94		53.604,94
Total subgrupa: 472		214.274,33	21.815,47	15.145,97	114.626,91	-46.042,48	114.626,91	168.231,85		53.604,94
Subgrupa :475										
4751-Subventii guvernamentale		468.667,05	6.950,72		83.408,64		83.408,64	468.667,05		385.258,41
4752-Imprumuturi nerambursabile		689.648,92	90.552,72	77.412,32	235.098,77	77.412,32	235.098,77	767.061,24		531.962,47
Total subgrupa: 475		1.158.315,97	97.503,44	77.412,32	318.507,41	77.412,32	318.507,41	1.235.728,29		917.220,88
Total grupa: 47		1.372.590,30	119.318,91	92.558,29	433.134,32	31.369,84	433.134,32	1.403.960,14		970.825,82
Subgrupa :481										
481-Decontari intre unitate si	330.302,74		575.623,09	647.007,20	4.136.244,42	3.831.243,93	4.466.547,16	3.831.243,93	635.303,23	
481-Decontari intre unitate si		330.302,74	647.007,20	575.906,34	3.256.344,59	3.561.345,08	3.256.344,59	3.891.647,82		635.303,23

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total subgrupa: 481	330.302,74	330.302,74	1.222.630,29	1.222.913,54	7.392.589,01	7.392.589,01	7.722.891,75	7.722.891,75	635.303,23	635.303,23
Total grupa: 48	330.302,74	330.302,74	1.222.630,29	1.222.913,54	7.392.589,01	7.392.589,01	7.722.891,75	7.722.891,75	635.303,23	635.303,23
Total clasa: 4	10.330.314,56	5.633.664,96	5.119.341,97	3.421.645,97	42.724.078,71	45.263.211,36	53.054.393,27	50.896.876,32	9.454.411,82	7.296.894,87
Subgrupa :503										
503-Actiuni	3.300,00						3.300,00		3.300,00	
Total subgrupa: 503	3.300,00						3.300,00		3.300,00	
Total grupa: 50	3.300,00						3.300,00		3.300,00	
Subgrupa :511										
5113-Efecte de incasat					8.546,58	8.546,58	8.546,58	8.546,58		
Total subgrupa: 511					8.546,58	8.546,58	8.546,58	8.546,58		
Subgrupa :512										
5121-Conturi la banci in lei	860.999,30		2.674.519,51	2.417.781,32	16.909.778,52	17.198.837,59	17.770.777,82	17.198.837,59	571.940,23	
5121-Conturi la banci in lei	227.617,58		738.698,51	551.656,51	5.497.345,82	5.537.819,42	5.724.963,40	5.537.819,42	187.143,98	
5124-Conturi la banci in valuta	158.050,00		798.799,54	22.215,57	2.041.150,05	1.251.782,08	2.199.200,05	1.251.782,08	947.417,97	
5124-Conturi la banci in valuta	1.318,77		4.916,61	5.947,81	1.061.255,82	1.061.039,56	1.062.574,59	1.061.039,56	1.535,03	
5125-Sume in curs de decontare					27.466,59	27.466,59	27.466,59	27.466,59		
Total subgrupa: 512	1.247.985,65		4.216.934,17	2.997.601,21	25.536.996,80	25.076.945,24	26.784.982,45	25.076.945,24	1.708.037,21	
Subgrupa :519										
519-Credite bancare pe termen		1.600.000,00						1.600.000,00		1.600.000,00
Total subgrupa: 519		1.600.000,00						1.600.000,00		1.600.000,00
Total grupa: 51	1.247.985,65	1.600.000,00	4.216.934,17	2.997.601,21	25.545.543,38	25.085.491,82	26.793.529,03	26.685.491,82	1.708.037,21	1.600.000,00
Subgrupa :531										
5311-Casa in lei	14.808,79		4.971,24	2.996,73	108.825,14	120.305,25	123.633,93	120.305,25	3.328,68	
5311-Casa in lei	648,72		17.125,32	18.888,41	165.489,09	165.930,85	166.137,81	165.930,85	206,96	
5314-Casa in valuta	4.246,37		,66	67,57	28.929,77	27.304,90	33.176,14	27.304,90	5.871,24	
5314-Casa in valuta	47,54		,15	,66	975,08	206,15	1.022,62	206,15	816,47	
Total subgrupa: 531	19.751,42		22.097,37	21.953,37	304.219,08	313.747,15	323.970,50	313.747,15	10.223,35	

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total grupa: 53	19.751,42		22.097,37	21.953,37	304.219,08	313.747,15	323.970,50	313.747,15	10.223,35		53
Subgrupa :542											542
542-Avansuri de trezorerie			2.144,59	2.830,97	74.378,61	74.378,61	74.378,61	74.378,61			542
542-Avansuri de trezorerie			8.949,75	4.000,68	49.555,34	49.555,34	49.555,34	49.555,34			542
Total subgrupa: 542			11.094,34	6.831,65	123.933,95	123.933,95	123.933,95	123.933,95			542
Total grupa: 54			11.094,34	6.831,65	123.933,95	123.933,95	123.933,95	123.933,95			54
Subgrupa :581											581
581-Viramente interne			1.308.869,41	1.308.869,41	6.909.970,05	6.909.970,05	6.909.970,05	6.909.970,05			581
581-Viramente interne			68.590,23	68.590,23	1.442.204,68	1.442.204,68	1.442.204,68	1.442.204,68			581
Total subgrupa: 581			1.377.459,64	1.377.459,64	8.352.174,73	8.352.174,73	8.352.174,73	8.352.174,73			581
Total grupa: 58			1.377.459,64	1.377.459,64	8.352.174,73	8.352.174,73	8.352.174,73	8.352.174,73			58
Total clasa: 5	1.271.037,07	1.600.000,00	5.627.585,52	4.403.845,87	34.325.871,14	33.875.347,65	35.596.908,21	35.475.347,65	1.721.560,56	1.600.000,00	5
Subgrupa :601											601
601-Cheltuieli cu materiile prime			5.883,50	5.883,50	51.037,82	51.037,82	51.037,82	51.037,82			601
601-Cheltuieli cu materiile prime					6.732,23	6.732,23	6.732,23	6.732,23			601
Total subgrupa: 601			5.883,50	5.883,50	57.770,05	57.770,05	57.770,05	57.770,05			601
Subgrupa :602											602
6021-Cheltuieli cu materialele			6.970,42	6.970,42	44.307,37	44.307,37	44.307,37	44.307,37			6021
6021-Cheltuieli cu materialele			292,53	292,53	32.255,73	32.255,73	32.255,73	32.255,73			6021
6022-Cheltuieli privind			126,08	126,08	971,34	971,34	971,34	971,34			6022
6022-Cheltuieli privind					1.746,66	1.746,66	1.746,66	1.746,66			6022
6024-Cheltuieli privind piesele de			5.734,00	5.734,00	55.738,87	55.738,87	55.738,87	55.738,87			6024
6024-Cheltuieli privind piesele de			1.370,84	1.370,84	78.522,63	78.522,63	78.522,63	78.522,63			6024
6027-Chelt 6027			638,12	638,12	12.196,19	12.196,19	12.196,19	12.196,19			6027
6028-Cheltuieli privind alte			15.954,69	15.954,69	112.383,23	112.383,23	112.383,23	112.383,23			6028
6028-Cheltuieli privind alte			59.844,13	59.844,13	177.254,78	177.254,78	177.254,78	177.254,78			6028
Total subgrupa: 602			90.930,81	90.930,81	515.376,80	515.376,80	515.376,80	515.376,80			602

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subgrupa :603										603
603-Cheltuieli privind materialele			2.624,16	2.624,16	84.279,97	84.279,97	84.279,97	84.279,97		603
603-Cheltuieli privind materialele					5.339,03	5.339,03	5.339,03	5.339,03		603
Total subgrupa: 603			2.624,16	2.624,16	89.619,00	89.619,00	89.619,00	89.619,00		603
Subgrupa :604										604
604-Cheltuieli privind materialele			898,60	898,60	967,03	967,03	967,03	967,03		604
604-Cheltuieli privind materialele			15.228,98	15.228,98	72.181,03	72.181,03	72.181,03	72.181,03		604
Total subgrupa: 604			16.127,58	16.127,58	73.148,06	73.148,06	73.148,06	73.148,06		604
Subgrupa :605										605
605-Cheltuieli privind energia si			66.965,73	66.965,73	464.362,28	464.362,28	464.362,28	464.362,28		605
605-Cheltuieli privind energia si			17.261,31	17.261,31	154.739,80	154.739,80	154.739,80	154.739,80		605
Total subgrupa: 605			84.227,04	84.227,04	619.102,08	619.102,08	619.102,08	619.102,08		605
Subgrupa :608										608
608-Cheltuieli privind ambalajele			24,00	24,00	650,23	650,23	650,23	650,23		608
Total subgrupa: 608			24,00	24,00	650,23	650,23	650,23	650,23		608
Total grupa: 60			199.817,09	199.817,09	1.355.666,22	1.355.666,22	1.355.666,22	1.355.666,22		60
Subgrupa :611										611
611-Cheltuieli cu intretinerea si			3.803,36	3.803,36	48.005,41	48.005,41	48.005,41	48.005,41		611
Total subgrupa: 611			3.803,36	3.803,36	48.005,41	48.005,41	48.005,41	48.005,41		611
Subgrupa :612										612
612-Cheltuieli cu redeventele,					6.014,75	6.014,75	6.014,75	6.014,75		612
612-Cheltuieli cu redeventele,			463,17	463,17	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25		612
Total subgrupa: 612			463,17	463,17	8.204,00	8.204,00	8.204,00	8.204,00		612
Subgrupa :613										613
613-Cheltuieli cu primele de			849,75	849,75	4.063,52	4.063,52	4.063,52	4.063,52		613
613-Cheltuieli cu primele de			838,42	838,42	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00		613

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total subgrupa: 613			1.688,17	1.688,17	12.043,52	12.043,52	12.043,52	12.043,52		
Subgrupa :614										
614-Cheltuieli cu studiile si					17.451,52	17.451,52	17.451,52	17.451,52		
Total subgrupa: 614					17.451,52	17.451,52	17.451,52	17.451,52		
Total grupa: 61			5.954,70	5.954,70	85.704,45	85.704,45	85.704,45	85.704,45		
Subgrupa :621										
621-Cheltuieli cu colaboratorii			10.080,00	10.080,00	192.907,00	192.907,00	192.907,00	192.907,00		
621-Cheltuieli cu colaboratorii			9.373,00	9.373,00	113.561,00	113.561,00	113.561,00	113.561,00		
Total subgrupa: 621			19.453,00	19.453,00	306.468,00	306.468,00	306.468,00	306.468,00		
Subgrupa :622										
622-Cheltuieli privind			12.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
Total subgrupa: 622			12.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
Subgrupa :623										
623-Cheltuieli de protocol,					853,02	853,02	853,02	853,02		
623-Cheltuieli de protocol,					615,00	615,00	615,00	615,00		
Total subgrupa: 623					1.468,02	1.468,02	1.468,02	1.468,02		
Subgrupa :624										
624-Cheltuieli cu transportul de			291,33	291,33	9.424,20	9.424,20	9.424,20	9.424,20		
624-Cheltuieli cu transportul de			13,50	13,50	2.307,43	2.307,43	2.307,43	2.307,43		
Total subgrupa: 624			304,83	304,83	11.731,63	11.731,63	11.731,63	11.731,63		
Subgrupa :625										
625-Cheltuieli cu deplasari,			176,92	176,92	27.564,78	27.564,78	27.564,78	27.564,78		
625-Cheltuieli cu deplasari,					3.198,38	3.198,38	3.198,38	3.198,38		
Total subgrupa: 625			176,92	176,92	30.763,16	30.763,16	30.763,16	30.763,16		
Subgrupa :626										
626-Cheltuieli postale si taxe de			1.196,04	1.196,04	12.984,62	12.984,62	12.984,62	12.984,62		

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626-Cheltuieli postale si taxe de			2.142,72	2.142,72	25.550,62	25.550,62	25.550,62	25.550,62		
Total subgrupa: 626			3.338,76	3.338,76	38.535,24	38.535,24	38.535,24	38.535,24		
Subgrupa :627										
627-Cheltuieli cu serviciile			2.457,14	2.457,14	37.435,17	37.435,17	37.435,17	37.435,17		
627-Cheltuieli cu serviciile			574,19	574,19	15.374,93	15.374,93	15.374,93	15.374,93		
Total subgrupa: 627			3.031,33	3.031,33	52.810,10	52.810,10	52.810,10	52.810,10		
Subgrupa :628										
628-Alte cheltuieli cu serviciile			45.010,84	45.010,84	721.264,82	721.264,82	721.264,82	721.264,82		
628-Alte cheltuieli cu serviciile			33.335,74	33.335,74	260.778,98	260.778,98	260.778,98	260.778,98		
Total subgrupa: 628			78.346,58	78.346,58	982.043,80	982.043,80	982.043,80	982.043,80		
Total grupa: 62			116.651,42	116.651,42	1.471.819,95	1.471.819,95	1.471.819,95	1.471.819,95		
Subgrupa :635										
635-Cheltuieli cu alte impozite,			20.957,28	20.957,28	271.060,28	271.060,28	271.060,28	271.060,28		
635-Cheltuieli cu alte impozite,			12.722,66	12.722,66	128.205,83	128.205,83	128.205,83	128.205,83		
Total subgrupa: 635			33.679,94	33.679,94	399.266,11	399.266,11	399.266,11	399.266,11		
Total grupa: 63			33.679,94	33.679,94	399.266,11	399.266,11	399.266,11	399.266,11		
Subgrupa :641										
641-Cheltuieli cu salariile			548.760,00	548.760,00	5.583.172,00	5.583.172,00	5.583.172,00	5.583.172,00		
641-Cheltuieli cu salariile			388.042,00	388.042,00	4.767.058,00	4.767.058,00	4.767.058,00	4.767.058,00		
Total subgrupa: 641			936.802,00	936.802,00	10.350.230,00	10.350.230,00	10.350.230,00	10.350.230,00		
Subgrupa :642										
6422-Cheltuieli cu tichetele			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
Total subgrupa: 642			650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
Subgrupa :645										
6458-Alte cheltuieli privind			1.300,00	1.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
6458-Alte cheltuieli privind			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total subgrupa: 645			2.300,00	2.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
Subgrupa :646										
646-Chelt 646			12.575,00	12.575,00	128.386,00	128.386,00	128.386,00	128.386,00		
646-Cheltueli cu contributia			8.731,00	8.731,00	107.258,00	107.258,00	107.258,00	107.258,00		
Total subgrupa: 646			21.306,00	21.306,00	235.644,00	235.644,00	235.644,00	235.644,00		
Total grupa: 64			961.058,00	961.058,00	10.599.624,00	10.599.624,00	10.599.624,00	10.599.624,00		
Subgrupa :652										
652-Cheltuieli cu protectia			2.198,00	2.198,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00		
Total subgrupa: 652			2.198,00	2.198,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00		
Subgrupa :658										
6581-Despagubiri, amenzi si			4.137,52	4.137,52	8.715,48	8.715,48	8.715,48	8.715,48		
6581-Despagubiri, amenzi si			17,82	17,82	22.970,42	22.970,42	22.970,42	22.970,42		
6588-Alte cheltuieli de exploatare			3.913,85	3.913,85	79.365,13	79.365,13	79.365,13	79.365,13		
Total subgrupa: 658			8.069,19	8.069,19	111.051,03	111.051,03	111.051,03	111.051,03		
Total grupa: 65			10.267,19	10.267,19	124.239,03	124.239,03	124.239,03	124.239,03		
Subgrupa :665										
665-Cheltuieli din diferente de					1,49	1,49	1,49	1,49		
6651-Diferente nefavorabile de			1.069,30	1.069,30	9.576,15	9.576,15	9.576,15	9.576,15		
6651-Diferente nefavorabile de			1.573,74	1.573,74	7.954,35	7.954,35	7.954,35	7.954,35		
Total subgrupa: 665			2.643,04	2.643,04	17.531,99	17.531,99	17.531,99	17.531,99		
Subgrupa :666										
666-Cheltuieli privind dobanzile			6.716,35	6.716,35	78.401,30	78.401,30	78.401,30	78.401,30		
666-Cheltuieli privind dobanzile			2.453,76	2.453,76	29.739,70	29.739,70	29.739,70	29.739,70		
Total subgrupa: 666			9.170,11	9.170,11	108.141,00	108.141,00	108.141,00	108.141,00		
Total grupa: 66			11.813,15	11.813,15	125.672,99	125.672,99	125.672,99	125.672,99		
Subgrupa :681										

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6811-Cheltuieli de exploatare			60.628,19	60.628,19	737.908,02	737.908,02	737.908,02	737.908,02			6811
6811-Cheltuieli de exploatare			46.733,10	46.733,10	573.473,22	573.473,22	573.473,22	573.473,22			6811
Total subgrupa: 681			107.361,29	107.361,29	1.311.381,24	1.311.381,24	1.311.381,24	1.311.381,24			681
Total grupa: 68			107.361,29	107.361,29	1.311.381,24	1.311.381,24	1.311.381,24	1.311.381,24			68
Subgrupa :691											691
691-Cheltuieli cu impozitul pe			1.815,17	1.815,17	1.815,17	1.815,17	1.815,17	1.815,17			691
6911-Cheltuieli cu impozitul pe			132,57	132,57	132,57	132,57	132,57	132,57			6911
Total subgrupa: 691			1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74			691
Total grupa: 69			1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74			69
Total clasa: 6			1.448.550,52	1.448.550,52	15.475.321,73	15.475.321,73	15.475.321,73	15.475.321,73			6
Subgrupa :701											701
701-Venituri din vanzarea					111.126,25	111.126,25	111.126,25	111.126,25			701
701-Venituri din vanzarea			705,95	705,95	17.851,36	17.851,36	17.851,36	17.851,36			701
Total subgrupa: 701			705,95	705,95	128.977,61	128.977,61	128.977,61	128.977,61			701
Subgrupa :703											703
703-Venituri din vanzarea					34,30	34,30	34,30	34,30			703
Total subgrupa: 703					34,30	34,30	34,30	34,30			703
Subgrupa :704											704
704-Venituri din servicii prestate			12.506,87	12.506,87	402.141,04	402.141,04	402.141,04	402.141,04			704
704-Venituri din servicii prestate			3.689,10	3.689,10	131.449,49	131.449,49	131.449,49	131.449,49			704
Total subgrupa: 704			16.195,97	16.195,97	533.590,53	533.590,53	533.590,53	533.590,53			704
Subgrupa :705											705
705-Venituri din studii si cercetari			1.990.983,17	1.990.983,17	5.015.757,57	5.015.757,57	5.015.757,57	5.015.757,57			705
705-Venituri din studii si cercetari			1.923.273,40	1.923.273,40	4.073.399,94	4.073.399,94	4.073.399,94	4.073.399,94			705
Total subgrupa: 705			3.914.256,57	3.914.256,57	9.089.157,51	9.089.157,51	9.089.157,51	9.089.157,51			705
Subgrupa :706											706

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE			
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
706-Venituri din redevente, locatii			41.319,28	41.319,28	503.658,32	503.658,32	503.658,32	503.658,32			706	
706-Venituri din redevente, locatii			35.698,27	35.698,27	498.894,12	498.894,12	498.894,12	498.894,12			706	
Total subgrupa: 706			77.017,55	77.017,55	1.002.552,44	1.002.552,44	1.002.552,44	1.002.552,44			706	
Subgrupa :708												708
708-Venituri din activitati diverse			65.243,76	65.243,76	703.038,31	703.038,31	703.038,31	703.038,31			708	
708-Venituri din activitati diverse			4.206,70	4.206,70	22.392,16	22.392,16	22.392,16	22.392,16			708	
Total subgrupa: 708			69.450,46	69.450,46	725.430,47	725.430,47	725.430,47	725.430,47			708	
Total grupa: 70			4.077.626,50	4.077.626,50	11.479.742,86	11.479.742,86	11.479.742,86	11.479.742,86			70	
Subgrupa :711												711
711-Venituri aferente costurilor			10.259,00	10.259,00	296.271,99	296.271,99	296.271,99	296.271,99			711	
711-Venituri aferente costurilor			220.675,77	220.675,77	267.655,92	267.655,92	267.655,92	267.655,92			711	
Total subgrupa: 711			230.934,77	230.934,77	563.927,91	563.927,91	563.927,91	563.927,91			711	
Subgrupa :712												712
712-Venituri aferente costurilor			438.961,28	438.961,28	6.413.657,81	6.413.657,81	6.413.657,81	6.413.657,81			712	
712-Venituri aferente costurilor					3.151.155,98	3.151.155,98	3.151.155,98	3.151.155,98			712	
Total subgrupa: 712			438.961,28	438.961,28	9.564.813,79	9.564.813,79	9.564.813,79	9.564.813,79			712	
Total grupa: 71			669.896,05	669.896,05	10.128.741,70	10.128.741,70	10.128.741,70	10.128.741,70			71	
Subgrupa :741												741
741-Venituri din subventii de			139.763,25	139.763,25	232.574,69	232.574,69	232.574,69	232.574,69			741	
7411-Venituri din subventii de			128.048,15	128.048,15	128.048,15	128.048,15	128.048,15	128.048,15			7411	
7414-Venituri din subventii de					8.391,00	8.391,00	8.391,00	8.391,00			7414	
Total subgrupa: 741			267.811,40	267.811,40	369.013,84	369.013,84	369.013,84	369.013,84			741	
Total grupa: 74			267.811,40	267.811,40	369.013,84	369.013,84	369.013,84	369.013,84			74	
Subgrupa :758												758
758-Alte venituri din exploatare			243,24	243,24	10.409,31	10.409,31	10.409,31	10.409,31			758	
7581-Venituri din despagubiri,					862,74	862,74	862,74	862,74			7581	

Balanta Sintetica Holding

Dec2020

Cont Analitic	SOLD LA 1 Ianuarie		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7584-Venituri din subventii pentru			13.140,40	13.140,40	157.686,45	157.686,45	157.686,45	157.686,45			7584
7584-Venituri din subventii pentru			6.950,72	6.950,72	83.408,64	83.408,64	83.408,64	83.408,64			7584
7588-Alte venituri din exploatare			10.879,95	10.879,95	79.734,05	79.734,05	79.734,05	79.734,05			7588
Total subgrupa: 758			31.214,31	31.214,31	332.101,19	332.101,19	332.101,19	332.101,19			758
Total grupa: 75			31.214,31	31.214,31	332.101,19	332.101,19	332.101,19	332.101,19			75
Subgrupa :765											765
7651-Diferente favorabile de curs			5.014,05	5.014,05	34.989,56	34.989,56	34.989,56	34.989,56			7651
7651-Diferente favorabile de curs			87,09	87,09	10.755,04	10.755,04	10.755,04	10.755,04			7651
Total subgrupa: 765			5.101,14	5.101,14	45.744,60	45.744,60	45.744,60	45.744,60			765
Subgrupa :766											766
766-Venituri din dobanzi			10,80	10,80	89,95	89,95	89,95	89,95			766
766-Venituri din dobanzi			3,84	3,84	57,54	57,54	57,54	57,54			766
Total subgrupa: 766			14,64	14,64	147,49	147,49	147,49	147,49			766
Total grupa: 76			5.115,78	5.115,78	45.892,09	45.892,09	45.892,09	45.892,09			76
Total clasa: 7			5.051.664,04	5.051.664,04	22.355.491,68	22.355.491,68	22.355.491,68	22.355.491,68			7
105.333.132,87											
105.333.132,87											
47.281.153,98											
47.281.153,98											
169.520.756,29											
169.520.756,29											
274.853.889,16											
274.853.889,16											
113.324.649,53											
113.324.649,53											

Director General,

Director Economic,

Irina PYERINA CARMEN BHIUTULEHA

EC. MANUELA MARALINA STANCIU



mt