Bifati numai dacă este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situaţie financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.142.014

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

Adresa

Judeţ: Bucuresti
Sector: Sector 3
Localitate: Bucuresti
Strada: Lucretiu Patrascanu
Nr.: 16
Bloc:
Scara:
Ap.:
Telefon:

Număr din registrul comerţului: J40/1476/1997
Cod unic de inregistrare: 9 3 1 1 3 2 9

Forma de proprietate
13--Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

◉ **Situatii financiare anuale**
(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
○ **Entităţi mici**
○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	86.168.012
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	10

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: ENE ALEXANDRA-GABRIELA
Semnătura

INTOCMIT,
Numele si prenumele: STANCIU MANUELA MADALINA
Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP Bucureşti

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	○ DA	◉ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	○ DA	◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: Atlantic Audit SRL

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	72.695	74.111
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	72.695	74.111
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	61.080.850	59.960.172
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.678.415	4.407.001
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	455.759	436.552
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	538.401	614.090
6.Investitii 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	66.753.425	65.417.815
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor 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 entităţilor 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	66.826.120	65.491.926
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	33.430	25.595
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	17.040.594	19.273.293
3. Produse finite şi 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	11.320	11.206
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	17.085.344	19.310.094
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	579.392	184.508
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	8.249.628	8.073.255
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.829.020	8.257.763
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	3.300	3.300
2. Alte investiţii 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 ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.718.261	784.440
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.635.925	28.355.597
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor 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	79.352	252.917
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.540.589	1.750.294
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	4.103.274	3.196.323
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.323.215	6.799.534
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	19.341.884	20.676.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	86.168.004	86.168.012
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 angajatilor (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. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	917.221	721.094
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	917.221	721.094
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	53.605	158.883
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	53.605	158.883
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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	970.826	879.977
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	64.445.806	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	15.960.623	15.960.631
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	15.960.623	15.960.631
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	4.619.561	4.619.561
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	27	10
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	27	10
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	86.168.004	86.168.012
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	86.168.004	86.168.012

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE ALEXANDRA-GABRIELA

Semnătura _____

INCDTP Bucureşti

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2020	Exerciţiul financiar 2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	11.840.366	10.295.529
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.479.743	10.024.660
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	360.623	270.869
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	3.248.599	2.232.699
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	8.391	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	332.101	294.910
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	83.409	294.910
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	15.429.457	12.823.138
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	573.147	475.485
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	163.417	101.252
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	619.102	603.056
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	10.599.624	8.158.675
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	10.350.880	7.961.076
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	248.744	197.599
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările				

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.311.381	1.543.207
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	2.081.030	1.807.247
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.557.525	1.154.409
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	399.266	391.233
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	13.188	13.888
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	111.051	247.717
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	15.347.701	12.688.922
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	81.756	134.216
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	147	89
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	45.745	20.943
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	45.892	21.032
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	108.141	116.604
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	17.532	24.790
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	125.673	[illegible]

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	79.781	120.362
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	15.475.349	12.844.170
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	15.473.374	12.830.316
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	1.975	13.854
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	1.948	13.844
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	27	10
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE ALEXANDRA-GABRIELA

Semnătura _____

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP București

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	10
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	876.493	621.964	254.529
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	876.493	621.964	254.529
- peste 30 de zile	06	06	17.009	17.009	0
- peste 90 de zile	07	07	562.113	458.842	103.271
- peste 1 an	08	08	297.371	146.113	151.258
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	138	111
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	144	123

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	9.449.780	8.113.741
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	9.449.780	8.113.741
- din fonduri publice	45	40	9.449.780	7.607.813
- din fonduri private	46	41	0	505.928
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	9.449.780	8.113.741
- cheltuieli curente	48	43	9.197.537	7.798.565
- cheltuieli de capital	49	44	252.243	315.176

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	96.833	28.891
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor [illegible]				

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	574.344	179.460
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	8.200.171	8.029.499
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	243.429	112.802
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	63.616	80.208
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	7.893.126	7.836.489
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.456	43.756
- 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	49.456	43.756
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	3.300	3.300
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	9.896	9.498
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.977	2.510
- în valută (ct. 5314)	100	86	5.919	6.988
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	1.748.295	774.941
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	799.558	125.221
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	948.737	649.720
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	5.748.446	5.304.339
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata				

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	27.585	13.039
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.574.668	1.952.111
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.081.444	1.215.728
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	2.072.084	1.400.909
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.621.378	1.069.647
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	410.687	304.906
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	40.019	26.356
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	992.665	722.552
-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	975.766	722.552
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi 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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	306.468	218.840
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	59.643.145	58.517.229

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012)						

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

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 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**	**2020**	**2021**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158		
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE ALEXANDRA-GABRIELA

Semnatura _____

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP București

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	1.154.913	29.932		X	1.184.845
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	1.154.913	29.932		X	1.184.845
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	44.488.677			X	44.488.677
Constructii	07	16.592.173		64.368	64.368	16.527.805
Instalatii tehnice si masini	08	21.239.265	151.155	359.036	359.036	21.031.384
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.044.830	5.841	10.828		1.039.843
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	538.401	230.290	154.601		614.090
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	83.903.346	387.286	588.833	423.404	83.701.799
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	85.058.259	417.218	588.833	423.404	84.886.644

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	1.082.218	28.516		1.110.734
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	1.082.218	28.516		1.110.734
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24		1.120.678	64.368	1.056.310
Instalatii tehnice si masini	25	16.560.850	422.569	359.036	16.624.383
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	589.071	25.048	10.828	603.291
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	17.149.921	1.568.295	434.232	18.283.984
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	18.232.139	1.596.811	434.232	19.394.718

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE ALEXANDRA-GABRIELA

Semnătura _____

INCDTP Bucureşti Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MANUELA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (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

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

Raportul Auditorului Independent

Catre Consiliul de Administratie al INCDTP Bucuresti
Sediul: Bucuresti, Lucretiu Patrascanu, Nr.16, Sector 3
ONRC: J40/1476/1997
CUI: 9311329

1. Date generale

Am auditat situatiile financiare ale **INCDTP Bucuresti** la data de **31 decembrie 2021**, compuse din: Bilant contabil - (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.

Aceste situatii financiare anuale sunt identificate prin urmatorii indicatori financiari:

- Capitaluri proprii: 86.168.012 lei
- Rezultatul net al exercitiului: 10 lei
- Cifra de afaceri: 10.295.529 lei

2. Responsabilitatea managementului

Managementul entitatii auditate este responsabil pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2021, conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, precum si pentru acel control intern relevant pe care conducerea il considera necesar pentru intocmirea acestor 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 situatii financiare care nu contin denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii
- Selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate
- Realizarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date

In procesul intocmirii situatiilor financiare, conducerea este responsabila de asemenea pentru evaluarea capacitatii institutului de a-si continua activitatea, prezentarea aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru realizarea contabilitatii pe baza principiului continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea:

- fie intentioneaza sa lichideze institutul sau sa opreasca operatiunile si tranzactiile
- fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al institutului.

3. Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare (in ansamblul lor), sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila se prezinta la un nivel ridicat, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna toate denaturarile semnificative, daca aceasta exista. Denaturarile 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 situatiile financiare pe baza misiunii de audit financiar realizate, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) adoptate pe plan national de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania(CAFR) si ASPAAS, organisme ale 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 frauda este mai mare decat cea care poate rezulta din eroare. Frauda 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.

- Adecvarea de catre conducerea societatii a conceptului de baza privind continuitatea activitatii, 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 lor.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, 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.

Furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile / alte aspecte care pot fi considerate 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 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 si ASPAAS.

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 2021, 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 admistratorului

Administratorii institutului sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului de activitate realizata in aceasta perioada, realizat conform OMFP 1802/2014 privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru intocmirea acestui raport.

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 si nici nu exprimam un fel de concluzie de asigurare cu privire la continutul acestuia.

In cadrul misiunii de audit al situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim raportul administratorului si alte informatii, 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:

- Raportul administratorului atasat acestor situatii financiare nu am identificat informatii financiare / nefinanciare 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 activitatea desfasurata de institut, dobandite in cursul misiunii auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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 INCDTP 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 cerințe 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 2021 de catre INCDTP 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 Finantalor Publice nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza opiniei exprimate in cadrul acestei misiuni de audit financiar este argumentata prin situatia patrimoniului, rezultatelor si performatei realizate de catre institut in cadrul exercitiului financiar auditat, dupa cum urmeaza:

Activele imobilizate se prezinta astfel:

Indicatori de imobilizari	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Imobilizari necorporale	72,695	74,111	1,416	1.02
Imobilizari corporale	66,753,425	65,417,815	-1,335,610	0.98
Imobilizari financiare	0	0	0	0.00
Total:	**66,826,120**	**65,491,926**	**-1,334,194**	**0.98**

Din analiza datelor rezulta urmatoarele aspecte:

- **Imobilizarile necorporale** au inregistrat o crestere de 2% in exercitiul financiar curent fata de exercitiul financiar precedent, datorata in achizitiei de astfel de asenemea elemente patrimoniale.
- **Imobilizarile corporale** au inregistrat o usoara reducere de 2%, modificare datorata in principal casarii de imobilizari corporale in cursul exercitiului financiar curent
- **Imobilizarile financiare** – in cursul exercitiului financiar curent institutul nu a desfasurat tranzactii cu imobilizari financiare

Activele circulante se prezinta astfel:

Indicatori de A. Circulante	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Stocuri	17,085,344	19,310,094	2,224,750	1.13
Creante	8,829,020	8,257,763	-571,257	0.94
Investitii pe termen scurt	3,300	3,300	0	1.00
Disponibilitati banesti	1,718,261	784,440	-933,821	0.46
Total:	**27,635,925**	**28,355,597**	**719,672**	**1.03**

Din analiza datelor rezulta urmatoarele aspecte:

- **Stocuri** – la sfarsitul exercitiului financiar curent stocurile au inregistrat o crestere de 13%, datorata achizitiilor din cursul acestei perioade
- **Creante** – valoarea creantelor la sfarsitul exerictiului curent a inregistrat o reducere de 6% fata de nivelul acestui indicator din exercitiul financiar anterior, reducere datorata gradului pozitiv de incasare din cursul perioadei curente.
- **Investitiile pe termen scurt** – la sfarsitul exercitiului financiar curent nu au existat investitii pe termen scurt
- **Disponibilitati banesti** – valoarea acestui element patrimonial a inregistrat o scadere in exercitiul financiar curent fata de cel precedent de 54%, datorata ritmului inferior al fluxului de incasari din perioada curenta

Cheltuieli in avans – in cursul perioadei curente nu sunt contabilizate cheltuieli in avans

Capitalurile proprii (Sursele proprii) se prezinta astfel:

Indicatori de K. Proprii	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Capital social	1,142,014	1,142,014	0	1.00
Rezerve reevaluare	64,445,806	64,445,806	0	1.00
Rezerve	15,960,623	15,960,631	8	1.00
Rezultat exercitiu	27	10	-17	0.37
Rezultat reportat	4,619,534	4,619,551	17	1.00
Capitaluri proprii - Total	**86,168,004**	**86,168,012**	**8**	**1.00**

Din analiza datelor se observa un trend relativ constant al acestui indicator, ceea ce semnifica o stabilitate fiananciara a nivelului curent al activitatii institutului.

Veniturile in avans - tot din punct de vedere al structurii acestui indicator, valoarea veniturilor in avans este un post bilantier prezentat separate in situatiile financiare. In acest sens, valoarea acestora se prezinta astfel:

- Venituri in avans (2020) : 97.826 lei
- Venituri in avans (2021): 879.977 lei
- Modificarea absoluta: (90.849) lei
- Modificarea relativa: (9%)

Stabilitatea surselor proprii de finantare (trend constant) arata mentinerea principiului continuitatii activitatii institutului.

Datoriile existente in situatiile financiare auditate se prezinta astfel:

Indicatori de Datorii	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Datorii pana la 1 an	7,323,215	6,799,534	-523,681	0.93
Datorii peste la 1 an	0	0	0	0.00
Total:	**7,323,215**	**6,799,534**	**-523,681**	**0.93**

Analiza in dinamica a valorii datoriilor in perioada auditata indica:

- Valoarea datiriilor pe termen scurt inregistreaza o reducere de 7% fata de exercitiul financiar precedent
- Valoarea datoriilor pe termen lung – nu au existat tranzactii cu astfel de elemente patrimoniale in cursul exercitiului financiar curent
- Per total valoarea datoriilor inregistreaza o diminuare relativa de 7%, ceea de mentine un echilibru optim in activitatea curenta a institutului

Pornind de informatiile prezentate mai sus se ajunge la determinarea un indicator semificativ pentru a aprecia trendul general al activitatii financiare a institutului in perioada analizata, si anume **situatia neta a patrimoniului**, care se prezinta astfel:

- Situatia neta a patrimoniului – 2020: 87.138.830 lei
- Situatia neta a patrimoniului – 2021: 87.047.989 lei
- Modificarea absoluta: (90.841) lei
- Modificarea relativa: 1.00

Din analiza financiara a acestui indicator rezulta un trend constant in exercitiul financiar curent fata de cel precedent.

Cash-flow-ul exerciului financiar current se prezinta astfel:

Indicatori de Cash-Flow	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Cash - Flow Exploatare	450,523	-933,821	-1,384,344	-2.07
Cash - Flow Investitii	0	0	0	0.00
Cash - Flow Finantare	0	0	0	0.00
Cash - Flow Exercitiu	**450,523**	**-933,821**	**-1,384,344**	**-2.07**
Disponibilitati - inceputul ex.fin.	1,267,738	1,718,261	450,523	1.36
Disponibilitati - sfarsitul ex.fin.	**1,718,261**	**784,440**	**-933,821**	**0.46**

Din analiza financiara a acestui indicator se observa o reducere a acestuia, aspect care se reflecta in activitatea curenta de exploatare a institutului.

Rezultatul curent al exercitiului se prezinta astfel:

Indicatori de Rezultat	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Rezultatul exploatarii	81,756	134,216	52,460	1.64
Rezultatul financiar	-79,781	-120,362	-40,581	1.51
Rezultat global	**1,975**	**13,854**	**11,879**	**7.01**
Impozit pe profit	1,948	13,844	11,896	7.11
Rezultatul net	**27**	**10**	**-17**	**0.37**

Trendul acestui indicator semnifica o usoara reducere, ceea ce arata mentinerea unui echilibru general al activitatii generale a institutului.

Indicatorii de analiza financiara RLS (Rentabilitate – Lichiditate – Solvabilitate) se prezinta astfel:

Indicatori RLS	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Rentabilitatea financiara	0.00000	0.00000	0.00000	0.37
Solvabilitatea financiara	12.90	13.80	0.90	1.07
Lichiditatea curenta	3.77	4.17	0.40	1.11

Din analiza datelor se observa ca toti indicatorii din aceasta gama au un nivel pozitiv evidentiind aspectul managerial eficient in perioada analizata.

Echilibrul financiar al activitatii cutente este evidentiat si de setul de indicatori generali ai acestui segment, si anume:

Indicatori echibru financiar	Ex_2020	Ex_2021	Absolut	Relativ
Fond de rulment	20,312,710	21,556,063	1,243,353	1.06
Necesar de fond de rulment	18,594,449	20,771,623	2,177,174	1.12
Trezoreia neta	1,718,261	784,440	-933,821	0.46

Din analiza datelor se observa valori pozitive semnificand echilibrul financiar global al activitatii institutului.

6. Alte aspecte

De remarcat la acest segment in cadrul misiunii generale de audit fianciar sunt urmatoarele aspecte:

- Valoarea pozitiva a cash-flow-ului
- Natura pozitiva a rezultatului global al activitatii
- Echilibrul financiar general al activitatii prin indicatorii consacrati: fond de rulment si necesar de fond de rulment

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.

7. Utilizarea raportului de audit

Acest raport de audit este adresat exclusiv Consiliului de Administratie al INCDTP 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 INCDTP Bucuresti intocmite si prezentate la data de 31 decembrie 2021 la Ministerul Finantelor Publice si alte organe abilitate.

In masura permisa de lege, responsabilitatea noastra este exclusiv fata de Consiliul de Adminstratie al INCDTP Bucuresti pentru auditul nostru, privind:

- 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.82/1991 si OMFP Nr.1802/2014.

Data raportului de audit:
Bucuresti, 18.05.2022

Atlantic Audit SRL
Bucuresti, Str, Drumul Taberei Nr.25, Bl.Z48, Ap.48, sector 6
Numar de autorizatie: CAFR 1239/2014
Autorizatie ASPAAS – FA 1239/2017

Lect.Univ.Dr. Florentin Caloian
Auditor financiar – Numar de carnet: 1761/2006
Auditor financiar ASPAAS – AF 1761/2017
ASE Bucuresti

Fişierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1221_XML_130422_VAR9_cuP4000completat_S.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **385463273**.

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

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **https://www.anaf.ro/StareD112/**

……

Fişierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1221_XML_130422_VAR10_cuP4000completat_S.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **385478411**.

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

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **https://www.anaf.ro/StareD112/**

PROCES VERBAL

-EXTRAS-

AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INCDTP BUCURESTI

DIN DATA DE 27.05.2022

Privind avizarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2021

Consiliul de Administratie intrunit online in sedinta ordinara in data de 27.05.2022, ora 14:00, in prezenta urmatorilor membri:

- ✓ D-na Alexandra-Gabriela Ene – Presedinte Consiliu de Administratie/Director General;
- ✓ D-na Alina Popescu – Vicepresedinte Consiliu de Administratie/Presedinte Consiliu Stiintific;
- ✓ D-na Silvia Gergely – reprezentant Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii;
- ✓ D-na Nicoleta Bobirca – reprezentant Ministerul Finantelor Publice;
- ✓ Dl Horia Iovu – specialist, Universitatea Politehnica Bucuresti.

Doi membri, reprezentantul Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si specialistul din partea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, nu sunt numiti.

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 2021:

1. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2021; Raportul de gestiune pe anul 2021; Repartizarea profitului net realizat in anul 2021 / 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 2021.

Membrii Consiliului de Administratie **au avizat**, cu votul unanim al membrilor prezenti, **Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2021.**

Presedintele Consiliului de Administratie a supus aprobarii membrilor Consiliului de Administratie Raportul de gestiune pe anul 2021.

Membrii Consiliului de Administratie **au aprobat,** cu votul unanim al membrilor prezenti, **Raportul de gestiune pe anul 2021.**

Presedintele Consiliului de Administratie a supus membrilor Consiliului de Administratie spre analiza si avizare Repartizarea profitului net realizat in anul 2021 – 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 2021**.

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

Presedinte Consiliu de Administratie/Director General,

D-na Alexandra-Gabriela Ene

Secretar Consiliu de Administratie,

Dl Radu Popescu

RAPORT DE GESTIUNE

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE I.N.C.D.T.P. IN PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021

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

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 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 31.12.2021 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	7.842.872
2.	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - cercetare	270.869
	TOTAL VENITURI ACTIVITATEA DE CERCETARE	8.113.741
4.	Venituri din activitatea de productie, efectuare de manopera si servicii	731.057
3.	Venituri din alte activitati	1.450.731
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	10.295.529

Situatia financiara la data de 31.12.2021 a institutului este prezentata sintetic in tabelul nr. 2 :

Denumire indicator	Valoare realizata la 31.12.2020 lei	Valoare realizata la 31.12.2021 lei	% (valoare absoluta)
Venituri exploatare	15.429.457	12.823.138	83,10
Venituri financiare	45.892	21.032	45,82
TOTAL VENITURI	15.475.349	12.844.170	82,99
Cheltuieli exploatare	15.347.701	12. 688.922	82,67
Cheltuieli financiare	125.673	141.394	112,50
TOTAL CHELTUIELI	15.473.374	12.830.316	82,91
PROFIT BRUT	1.975	13.854	701,46

Din tabelul de mai sus se observa ca veniturile totale ale institutului au inregistrat o valoare de 12.844.170 lei , iar cheltuielile totale o valoare de 12.830.316 lei ceea ce a condus la realizarea unui profit brut in valoare de 13.854 lei.

Impozitul pe profit se ridica la valoarea de 13.844 lei , profitul net fiind de 10 lei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Director Economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

Nota nr. 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI REALIZATI IN PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020

1. Rata profitului

Rpb = Profitul brut/Cifra de afaceri*100 (%) 0,13 %

Profit brut = 13.844 lei
Cifra de afaceri = 10.295.529 ei

2. Rata rentabilitatii financiara

Rref = Profit net/Capital permanent*100 (%) 0,000012%

Profit net = 10 lei
Capital permanent = 86.168.012 lei

3. Rata rentabilitatii economice

Rre=Profit brut/Capital permanent*100 (%) 0,01607 %

Profit brut = 13.844 lei
Capital permanent = 86.168.012 lei

4. Productivitatea muncii 92.753 lei/salariat

Prm = Cifra de afaceri/Numar mediu de personal (lei/salariat)

Cifra de afaceri = 10.295.529 lei
Numar mediu de personal = 111 salariati

5. Perioada de recuperare a creantelor 63,47 zile

Prc = Creante/Cifra de afaceri*360 (zile)

Creante = 421.274 lei
Cifra de afaceri = 10.295.529 lei

6. Perioada de rambursare a datoriilor — 237,76 zile

Prd = Datorii/Cifra de afaceri*360 (zile)

Datorii	=	6.799.534 lei
Cifra de afaceri	=	10.295.529 lei

7. Rotatia stocurilor

Rs = Cifra de afaceri/Stocuri (rotatii/an)

0,53 rotatii/an

Cifra de afaceri	=	10.295.529 lei
Stocuri	=	19.310.094 lei

8. Rata lichiditatii generale

Rlg = Active circulante/Datorii pe termen scurt

Active circulante	=	28.355.597 lei	4,17
Datorii pe termen scurt	=	6.799.534 lei	

Director General,
Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Director Economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie
INCDTP
București

INCDTP BUCURESTI

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

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	1.154.913	29.932		1.184.845	1.082.218	28.516		1.110.734
Terenuri	44.488.677			44.488.677	0			0
Contructii	16.592.173		64.368	16.527.805	0	1.120.678	64.368	1.056.310
Instalatii tehnice si masini	21.239.265	151.155	359.036	21.031.384	16.560.850	422.569	359.036	16.624.383
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.044.830	5.841	10.828	1.039.843	589.071	25.048	10.828	603.291
Imobilizari financiare								0
TOTAL	**84.519.858**	**186.928**	**434.232**	**84.272.554**	**18.232.139**	**1.596.811**	**434.232**	**19.394.718**

Director General,

Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Intocmit,

Ec. Manuela Madalina Stanciu

Oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

INCDTP BUCURESTI

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	11.840.366	10.295.529
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**10.115.114**	**8.844.798**
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.449.780	8.113.741
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	665.334	731.057
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**1.725.252**	**1.450.731**
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	5.224.196	3.844.124
9. Productia neterminata	3.248.599	2.232.699
10. Productia din imobilizari proprie	0	
11. Alte venituri din exploatare	332.101	294.910
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**81.756**	**134.216**

Director General,
Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP București

Intocmit,
Ec. Manuela Madalina Stan

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

INCDTP BUCURESTI
NOTA 5

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	**1**	**5.048**	**5.048**	**0**
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	**9.438**	**9.438**	0
Clienţi(ct.411+413+418)	3	**170.022**	**170.022**	0
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	**112.802**	**112.802**	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	**0**		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	**0**	**0**	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	**7.916.697**	**7.916.697**	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	8	**0**	**0**	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	9	**43.756**	**43.756**	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	**10**	**8.252.715**	**8.252.715**	**0**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se	**11**	**0**	**0**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**12**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	**13**	**8.257.763**	**8.257.763**	**0**

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**1.613.039**	**1.613.039**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	**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 şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	**13.039**	**13.039**	**0**	0
II.Alte datorii – total, din care:	**19**	**5.186.495**	**5.186.495**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	**1.750.294**	**1.750.294**		0
–clienţi creditori(ct.419)	21	**252.917**	**252.917**	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481+436)	22	**1.135.089**	**1.135.089**	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	**26.356**	**26.356**	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	**242.441**	**242.441**	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	**0**	**0**	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	**563.670**	**563.670**	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	**1.215.728**	**1.215.728**	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	**158.883**	**158.883**		**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**29**	**6.958.417**	**6.958.417**	**0**	**0**

Director General,

Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Intocmit,

Ec. Manuela Madalina Stanciu

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

In anul 2021 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 2021 .**
- **principiul intangibilitatii consta in preluarea corecta a soldurilor de la 31.12.2020 in 01.01.2021 .**

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

Director general,
Dr. Ing. Ene Alexandra Gabriela

Director economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

INCDTP
Bucureşti

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 :

- Ene Alexandra Gabriela	Presedinte Consiliu de Administratie - Director General
- Popescu Alina	Membru - presedinte Consiliu Stiintific
- Apreutesei Roxana	Membru - reprezentant Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
- Bobirca Nicoleta	Membru - reprezentant Ministerul Finantelor Publice
- Bogdan Irina	Membru - reprezentant Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
- Gergely Silvia	Membru – specialist, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
- Iovu Horia	Membru – specialist, Universitatea Politehnica Bucuresti

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

Salariatii

In anul 2021 numarul mediu de salariati a fost de 111 din care numarul de salariati pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 69. Salariile datorate in total personalului au fost de 7.961.076 lei, cheltuielile cu asigurarile sociale fiind de 181.319 lei .

Director general,
Dr. Ing. Alexandra-Gabriela Ene

Director economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

Nota 10

Alte informatii

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

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

Elementele patrimoniale de activ si pasiv , veniturile si cheltuielile sunt evidentiate in moneda nationala – leul . Rezultatele obtinute la 31.12.2021 provin 100% din activitatea curenta . Din punct de vedere contabil in anul 2021 s-a obtinut un profit brut in valoare de 13.854, impozitul aferent a fost de 13.844 lei , iar profitul net de 10 lei .

Din punct de vedere fiscal situatia se prezinta astfel :

	- lei-
- Venituri din exploatare	12.823.138
- Cheltuieli din exploatare	12.688.922
- Profit din exploatare	134.216
- Venituri financiare	21.032
- Cheltuieli financiare	141.394
- Total profit	13.854
- Cheltuieli deductibile	0
- Cheltuieli nedeductibile	72.669
- Profit fiscal	13.854
- Impozit profit	13.844

Director general,
Dr. Ing. Alexandra-Gabriela Ene

Director economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP București

INCDTP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ANUL 2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent 2020	Încheiat 2021
A	B	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	1		
- Încasări	2	10.104.999	9.348.011
- Plăți	3	9.654.475	10.281.831
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	4		
- Încasări	5		
- Plăți	6		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	7		
- Încasări	8		
- Plăți	9		
Fluxul de numerar - total	10	450.523	-933.821
Numerar la începutul perioadei	11	1.267.737	1.718.261
Numerar la sfârșitul perioadei	12	1.718.261	784.440

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Alexandra-Gabriela Ene

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie INCDTP București

Director Economic,
Ec. Manuela Madalina Stanciu

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2021

- 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	64.445.805	-	-	-		64.445.805
Rezerve legale	15.960.623	8	-	-	-	15.960.631
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	4.619.561	-	-	-	-	4.619.561
			-			
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Rezultatul exercitiului financiar	27	10		27		10
Repartizarea profitului	27	10		27		10
Total capitaluri proprii	86.168.004	8		-		86.168.012

Director General ,

Numele si prenumele : Alexandra-Gabriela Ene
Calitatea: Director general
Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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		884.14
1018-Patrimoniul institutelor		257.873,50						257.873,50		257.87
Total subgrupa: 101		1.142.013,50						1.142.013,50		1.142.01
Subgrupa :105										
105-Rezerve din reevaluare		42.774.796,15						42.774.796,15		42.774.79
105-Rezerve din reevaluare		21.671.009,60						21.671.009,60		21.671.00
Total subgrupa: 105		64.445.805,75						64.445.805,75		64.445.80
Subgrupa :106										
1061-Rezerve legale		14.182,38						14.182,38		14.18
1061-Rezerve legale		5.619,97						5.619,97		5.61
1068-Alte rezerve		15.310.803,71		4,03		4,03		15.310.807,74		15.310.80
1068-Alte rezerve		630.017,23		3,92		3,92		630.021,15		630.02
Total subgrupa: 106		15.960.623,29		7,95		7,95		15.960.631,24		15.960.63
Total grupa: 10		81.548.442,54		7,95		7,95		81.548.450,49		81.548.45
Subgrupa :117										
117-Rezultatul reportat		26,29						26,29		26
1174-Rezultatul reportat provenit		8.512,00						8.512,00		8.51
1175-Rezultatul reportat provenit		2.606.988,35						2.606.988,35		2.606.98
1175-Rezultatul reportat provenit		2.004.035,02						2.004.035,02	-	2.004.03
Total subgrupa: 117		4.619.561,66						4.619.561,66		4.619.56
Total grupa: 11		4.619.561,66						4.619.561,66		4.619.56
Subgrupa :121										
121-Profit sau pierdere		14,82	712.265,64	712.270,67	7.047.555,68	7.047.545,90	7.047.555,68	7.047.560,72		5,
121-Profit sau pierdere		12,17	700.244,84	700.249,76	5.796.631,07	5.796.623,82	5.796.631,07	5.796.635,99		4,
Total subgrupa: 121		26,99	1.412.510,48	1.412.520,43	12.844.186,75	12.844.169,72	12.844.186,75	12.844.196,71		9,

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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	14,83		5,03	-,01	5,03	14,82	19,86	14,82	5,04	
129-Repartizarea profitului	12,17		4,92		4,92	12,17	17,09	12,17	4,92	
Total subgrupa: 129	27,00		9,95	-,01	9,95	26,99	36,95	26,99	9,96	
Total grupa: 12	27,00	26,99	1.412.520,43	1.412.520,42	12.844.196,70	12.844.196,71	12.844.223,70	12.844.223,70	9,96	
Subgrupa :167										
167-Alte imprumuturi si datorii		27.585,18	1.247,30		14.545,98		14.545,98	27.585,18		13.039
1671-ALTE IMPRUMUTURI SI										
Total subgrupa: 167		27.585,18	1.247,30		14.545,98		14.545,98	27.585,18		13.039
Total grupa: 16		27.585,18	1.247,30		14.545,98		14.545,98	27.585,18		13.039
Total clasa: 1	27,00	86.195.616,37	1.413.767,73	1.412.528,37	12.858.742,68	12.844.204,66	12.858.769,68	99.039.821,03	9,96	86.181.06
Subgrupa :205										
2051-Concesiuni,brevete,licente,	38.343,03		1.360,40		1.360,40		39.703,43		39.703,43	
Total subgrupa: 205	38.343,03		1.360,40		1.360,40		39.703,43		39.703,43	
Subgrupa :208										
208-Alte imobilizari necorporale	745.813,28				28.571,43		774.384,71		774.384,71	
208-Alte imobilizari necorporale	370.756,66						370.756,66		370.756,66	
Total subgrupa: 208	1.116.569,94				28.571,43		1.145.141,37		1.145.141,37	
Total grupa: 20	1.154.912,97		1.360,40		29.931,83		1.184.844,80		1.184.844,80	
Subgrupa :211										
2111-Terenuri	27.022.733,00						27.022.733,00		27.022.733,00	
2111-Terenuri	17.465.944,00						17.465.944,00		17.465.944,00	
Total subgrupa: 211	44.488.677,00						44.488.677,00		44.488.677,00	
Subgrupa :212										
212-Constructii	11.895.689,34					64.368,07	11.895.689,34	64.368,07	11.831.321,27	
212-Constructii	4.696.484,00						4.696.484,00		4.696.484,00	

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 212	16.592.173,34					64.368,07	16.592.173,34	64.368,07	16.527.805,27	
Subgrupa :213										
2131-Echipamente tehnologice	4.287.012,94				30.721,72	85.482,69	4.317.734,66	85.482,69	4.232.251,97	
2131-Echipamente tehnologice	2.780.441,48		-98.019,44			20.300,00	2.780.441,48	20.300,00	2.760.141,48	
2132-Aparate si instalatii de	8.278.574,67					30.849,24	8.278.574,67	30.849,24	8.247.725,43	
2132-Aparate si instalatii de	5.599.847,58		100.414,44		120.433,34	222.403,83	5.720.280,92	222.403,83	5.497.877,09	
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	21.239.264,84		2.395,00		151.155,06	359.035,76	21.390.419,90	359.035,76	21.031.384,14	
Subgrupa :214										
214-Mobilier,aparat.birotica,echip	878.184,71				2.580,00	5.379,49	880.764,71	5.379,49	875.385,22	
214-Mobilier,aparat.birotica,echip	166.644,82				3.260,89	5.448,13	169.905,71	5.448,13	164.457,58	
Total subgrupa: 214	1.044.829,53				5.840,89	10.827,62	1.050.670,42	10.827,62	1.039.842,80	
Total grupa: 21	83.364.944,71		2.395,00		156.995,95	434.231,45	83.521.940,66	434.231,45	83.087.709,21	
Subgrupa :231										
231-Imobilizari corporale in curs	425.515,66		105.645,08		120.357,18	33.301,72	545.872,84	33.301,72	512.571,12	
231-Imobilizari corporale in curs	112.885,21		63.107,00		109.933,28	121.299,23	222.818,49	121.299,23	101.519,26	
Total subgrupa: 231	538.400,87		168.752,08		230.290,46	154.600,95	768.691,33	154.600,95	614.090,38	
Total grupa: 23	538.400,87		168.752,08		230.290,46	154.600,95	768.691,33	154.600,95	614.090,38	
Subgrupa :267										
2678-Alte creante imobilizate	5.047,54						5.047,54		5.047,54	
Total subgrupa: 267	5.047,54						5.047,54		5.047,54	
Total grupa: 26	5.047,54						5.047,54		5.047,54	
Subgrupa :280										
280-Amortiz priv imobilizarile		678.483,58		2.260,42		28.515,79		706.999,37		706.999
2805-Amortizarea		32.977,55						32.977,55		32.977

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
2808-Amortizarea altor imobilizari		370.756,66						370.756,66		370.75
Total subgrupa: 280		1.082.217,79		2.260,42		28.515,79		1.110.733,58		1.110.73
Subgrupa :281										
2812-Amortizarea constructiilor				38.044,73	64.368,07	448.147,42	64.368,07	448.147,42		383.77
2812-Amortizarea constructiilor				56.044,18		672.530,55		672.530,55		672.53
2813-Amortizarea instalatiilor,		8.590.632,97		13.532,96	116.331,93	173.528,54	116.331,93	8.764.161,51		8.647.82
2813-Amortizarea instalatiilor,		7.970.216,52		20.742,47	242.703,83	249.041,41	242.703,83	8.219.257,93		7.976.55
2814-Amortizarea altor imobilizari		432.828,03		1.942,10	5.379,49	22.821,53	5.379,49	455.649,56		450.27
2814-Amortizarea altor imobilizari		156.242,97		194,03	5.448,13	2.226,53	5.448,13	158.469,50		153.02
Total subgrupa: 281		17.149.920,49		130.500,47	434.231,45	1.568.295,98	434.231,45	18.718.216,47		18.283.98
Total grupa: 28		18.232.138,28		132.760,89	434.231,45	1.596.811,77	434.231,45	19.828.950,05		19.394.71
Total clasa: 2	85.063.306,09	18.232.138,28	172.507,48	132.760,89	851.449,69	2.185.644,17	85.914.755,78	20.417.782,45	84.891.691,93	19.394.71
Subgrupa :301										
301-Materii prime	2.569,30		21.241,12	21.241,12	68.521,70	68.521,69	71.091,00	68.521,69	2.569,31	
Total subgrupa: 301	2.569,30		21.241,12	21.241,12	68.521,70	68.521,69	71.091,00	68.521,69	2.569,31	
Subgrupa :302										
3021-Materiale auxiliare					5.034,44	5.034,44	5.034,44	5.034,44		
3024-Piese de schimb			910,00	910,00	28.137,94	28.137,94	28.137,94	28.137,94		
3028-Alte materiale consumabile			2.694,97	2.694,97	21.368,46	21.368,46	21.368,46	21.368,46		
3028-Alte materiale consumabile	11.629,56						11.629,56		11.629,56	
Total subgrupa: 302	11.629,56		3.604,97	3.604,97	54.540,84	54.540,84	66.170,40	54.540,84	11.629,56	
Subgrupa :303										
303-Materiale de natura obiectelor					2.316,26	2.316,26	2.316,26	2.316,26		
303-Materiale de natura obiectelor			2.080,00	2.080,00	21.311,60	21.311,60	21.311,60	21.311,60		
Total subgrupa: 303			2.080,00	2.080,00	23.627,86	23.627,86	23.627,86	23.627,86		
Total grupa: 30	14.198,86		26.926,09	26.926,09	146.690,40	146.690,39	160.889,26	146.690,39	14.198,87	
Subgrupa :323										

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
323-Materiale de natura obiectelor	19.231,60		5.358,00	2.080,00	13.476,60	21.311,60	32.708,20	21.311,60	11.396,60	
Total subgrupa: 323	19.231,60		5.358,00	2.080,00	13.476,60	21.311,60	32.708,20	21.311,60	11.396,60	
Subgrupa :327										
327-Marfuri in curs de					1.822,27	1.822,27	1.822,27	1.822,27		
Total subgrupa: 327					1.822,27	1.822,27	1.822,27	1.822,27		
Total grupa: 32	19.231,60		5.358,00	2.080,00	15.298,87	23.133,87	34.530,47	23.133,87	11.396,60	
Subgrupa :331										
331-Produse in curs de executie	10.730,67		57.364,09	40.857,60	367.514,84	320.409,76	378.245,51	320.409,76	57.835,75	
331-Produse in curs de executie	218.065,72						218.065,72		218.065,72	
Total subgrupa: 331	228.796,39		57.364,09	40.857,60	367.514,84	320.409,76	596.311,23	320.409,76	275.901,47	
Subgrupa :332										
332-Servicii in curs de executie	12.613.423,81		232.214,17	1.411.829,00	4.759.206,07	3.899.693,40	17.372.629,88	3.899.693,40	13.472.936,48	
332-Servicii in curs de executie	4.198.373,53			1.263.955,19	2.902.448,09	1.576.367,09	7.100.821,62	1.576.367,09	5.524.454,53	
Total subgrupa: 332	16.811.797,34		232.214,17	2.675.784,19	7.661.654,16	5.476.060,49	24.473.451,50	5.476.060,49	18.997.391,01	
Total grupa: 33	17.040.593,73		289.578,26	2.716.641,79	8.029.169,00	5.796.470,25	25.069.762,73	5.796.470,25	19.273.292,48	
Subgrupa :345										
345-Produse finite	7.969,87		59.993,22	59.993,22	236.806,13	236.806,13	244.776,00	236.806,13	7.969,87	
345-Produse finite			3.725,71	3.725,71	46.710,54	46.710,54	46.710,54	46.710,54		
Total subgrupa: 345	7.969,87		63.718,93	63.718,93	283.516,67	283.516,67	291.486,54	283.516,67	7.969,87	
Total grupa: 34	7.969,87		63.718,93	63.718,93	283.516,67	283.516,67	291.486,54	283.516,67	7.969,87	
Subgrupa :371										
371-Marfuri	3.350,00					114,00	3.350,00	114,00	3.236,00	
Total subgrupa: 371	3.350,00					114,00	3.350,00	114,00	3.236,00	
Total grupa: 37	3.350,00					114,00	3.350,00	114,00	3.236,00	
Subgrupa :381										
381-Ambalaje					124,75	124,75	124,75	124,75		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 381					124,75	124,75	124,75	124,75		
Total grupa: 38					124,75	124,75	124,75	124,75		
Total clasa: 3	17.085.344,06		385.581,28	2.809.366,81	8.474.799,69	6.250.049,93	25.560.143,75	6.250.049,93	19.310.093,82	
Subgrupa :401										
401-Furnizori		671.840,87	168.132,51	201.236,38	1.528.208,42	1.542.793,43	1.528.208,42	2.214.634,30		686.42
401-Furnizori		368.223,49	201.697,59	319.723,30	817.879,83	1.031.565,23	817.879,83	1.399.788,72		581.90
Total subgrupa: 401		1.040.064,36	369.830,10	520.959,68	2.346.088,25	2.574.358,66	2.346.088,25	3.614.423,02		1.268.33
Subgrupa :404										
404-Furnizori de imobilizari		326.134,92	29.165,86	126.392,71	196.118,75	176.424,94	196.118,75	502.559,86		306.44
404-Furnizori de imobilizari		129.116,81	25.976,14		73.993,39	69.294,50	73.993,39	198.411,31		124.41
Total subgrupa: 404		455.251,73	55.142,00	126.392,71	270.112,14	245.719,44	270.112,14	700.971,17		430.85
Subgrupa :408										
408-Furnizori – facturi nesosite		45.273,00		51.099,86	45.273,01	51.099,86	45.273,01	96.372,86		51.09
Total subgrupa: 408		45.273,00		51.099,86	45.273,01	51.099,86	45.273,01	96.372,86		51.09
Subgrupa :409										
4092-Furnizori – debitori pentru	376,12		,01	1.418,42	21.923,49	22.200,79	22.299,61	22.200,79	98,82	
4092-Furnizori – debitori pentru	174,01		9.339,41		9.339,91	174,51	9.513,92	174,51	9.339,41	
Total subgrupa: 409	550,13		9.339,42	1.418,42	31.263,40	22.375,30	31.813,53	22.375,30	9.438,23	
Total grupa: 40	550,13	1.540.589,09	434.311,52	699.870,67	2.692.736,80	2.893.553,26	2.693.286,93	4.434.142,35	9.438,23	1.750.293
Subgrupa :411										
4111-Clienti	145.765,82		1.029.888,36	1.030.217,14	6.056.217,46	6.176.702,32	6.201.983,28	6.176.702,32	25.280,96	
4111-Clienti	169.966,76		897.787,67	1.018.264,69	4.601.282,27	4.667.585,44	4.771.249,03	4.667.585,44	103.663,59	
4118-Clienti incerti sau in litigiu	220.699,90				5.400,55	185.022,72	226.100,45	185.022,72	41.077,73	
4118-Clienti incerti sau in litigiu	37.361,81			994,82		37.361,81	37.361,81	37.361,81		
Total subgrupa: 411	573.794,29		1.927.676,03	2.049.476,65	10.662.900,28	11.066.672,29	11.236.694,57	11.066.672,29	170.022,28	
Subgrupa :419										

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
419-Clienti – creditori		13.135,21	2.257,82	-594.275,15	56.900,22	103.261,58	56.900,22	116.396,79		59.49
419-Clienti – creditori		66.216,76	1.962,63	-1.064.720,88	16.615,84	143.819,53	16.615,84	210.036,29		193.42
Total subgrupa: 419		79.351,97	4.220,45	-1.658.996,03	73.516,06	247.081,11	73.516,06	326.433,08		252.91
Total grupa: 41	573.794,29	79.351,97	1.931.896,48	390.480,62	10.736.416,34	11.313.753,40	11.310.210,63	11.393.105,37	170.022,28	252.91
Subgrupa :421										
421-Personal – salarii datorate		658.246,00	435.189,00	362.936,00	4.363.124,00	4.356.859,00	4.363.124,00	5.015.105,00		651.98
421-Personal – salarii datorate		394.299,00	477.030,00	330.415,00	3.451.226,00	3.612.168,00	3.451.226,00	4.006.467,00		555.24
Total subgrupa: 421		1.052.545,00	912.219,00	693.351,00	7.814.350,00	7.969.027,00	7.814.350,00	9.021.572,00		1.207.22
Subgrupa :423										
423-Personal – ajutoare materiale		9.482,00	5.318,00	1.984,00	83.185,00	74.318,00	83.185,00	83.800,00		61
423-Personal – ajutoare materiale		8.244,00	10.787,00	3.102,00	62.736,00	57.594,00	62.736,00	65.838,00		3.10
Total subgrupa: 423		17.726,00	16.105,00	5.086,00	145.921,00	131.912,00	145.921,00	149.638,00		3.71
Subgrupa :424										
424-Prime reprezentand		482,04		1,00		1,00		483,04		48
424-Prime reprezentand		785,62		1,00		1,00		786,62		78
Total subgrupa: 424		1.267,66		2,00		2,00		1.269,66		1.26
Subgrupa :425										
425-Avansuri acordate			147.027,00	93.875,00	1.174.045,00	1.174.045,00	1.174.045,00	1.174.045,00		
425-Avansuri acordate					606.267,00	606.267,00	606.267,00	606.267,00		
Total subgrupa: 425			147.027,00	93.875,00	1.780.312,00	1.780.312,00	1.780.312,00	1.780.312,00		
Subgrupa :426										
426-Drepturi de personal		47,00						47,00		47
426-Drepturi de personal		1.851,00	1.851,00		1.851,00		1.851,00	1.851,00		
Total subgrupa: 426		1.898,00	1.851,00		1.851,00		1.851,00	1.898,00		47
Subgrupa :427										
427-Retineri din salarii datorate		180,00	603,00	737,00	3.583,00	5.614,00	3.583,00	5.794,00		2.211
427-Retineri din salarii datorate		1.420,37	630,00		9.855,37	7.805,00	9.855,37	9.225,37		-630

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 427		1.600,37	1.233,00	737,00	13.438,37	13.419,00	13.438,37	15.019,37		1.58
Subgrupa :428										
4281-Alte datorii in legatura cu		5.386,44			6.084,74	698,30	6.084,74	6.084,74		
4282-Alte creante in legatura cu		1.020,00	6.110,00	445,00	6.110,00	5.540,00	6.110,00	6.560,00		45
4282-Alte creante in legatura cu	-,21		807,00	812,00	23.158,00	24.599,37	23.157,79	24.599,37	-1.441,58	
Total subgrupa: 428	-,21	6.406,44	6.917,00	1.257,00	35.352,74	30.837,67	35.352,53	37.244,11	-1.441,58	45
Total grupa: 42	-,21	1.081.443,47	1.085.352,00	794.308,00	9.791.225,11	9.925.509,67	9.791.224,90	11.006.953,14	-1.441,58	1.214.28
Subgrupa :431										
4312-Contributia personalului la		860,00	510,00	430,00	6.615,00	6.105,00	6.615,00	6.965,00		35
4313-Contributia angajatorului	37.847,31					26.896,48	37.847,31	26.896,48	10.950,83	
4313-Contributia angajatorului		-4.863,00				4.863,00				
4315-CONTRIBUTIE 0.75%		599.243,00	253.733,00	95.398,00	1.267.891,00	1.140.524,00	1.267.891,00	1.739.767,00		471.87
4315-CONTRIBUTIE 0.75%		550.583,00	213.312,00	83.384,00	1.096.119,00	914.188,00	1.096.119,00	1.464.771,00		368.65
4316-FD RISC SIACC		233.782,00	99.000,00	38.060,00	595.958,00	449.622,00	595.958,00	683.404,00		87.44
4316-FD RISC SIACC		236.910,00	82.992,00	33.046,00	455.206,00	359.619,00	455.206,00	596.529,00		141.32
Total subgrupa: 431	37.847,31	1.616.515,00	649.547,00	250.318,00	3.421.789,00	2.901.817,48	3.459.636,31	4.518.332,48	10.950,83	1.069.647
Subgrupa :436										
436--		52.728,00	22.191,00	8.563,00	120.628,00	101.368,00	120.628,00	154.096,00		33.468
436-CONTRIBUTIA		53.708,00	18.725,00	7.434,00	102.828,00	81.094,00	102.828,00	134.802,00		31.974
Total subgrupa: 436		106.436,00	40.916,00	15.997,00	223.456,00	182.462,00	223.456,00	288.898,00		65.442
Subgrupa :438										
4382-Alte creante sociale	126.000,00		984,00		56.385,00	131.379,00	182.385,00	131.379,00	51.006,00	
4382-Alte creante sociale	74.719,00		3.102,00	28.083,00	54.594,00	78.468,00	129.313,00	78.468,00	50.845,00	
Total subgrupa: 438	200.719,00		4.086,00	28.083,00	110.979,00	209.847,00	311.698,00	209.847,00	101.851,00	
Total grupa: 43	238.566,31	1.722.951,00	694.549,00	294.398,00	3.756.224,00	3.294.126,48	3.994.790,31	5.017.077,48	112.801,83	1.135.089
Subgrupa :441										
441-Impozitul pe profit - venit		1.815,17		7.886,94	1.815,17	7.886,94	1.815,17	9.702,11		7.886,

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
4411-Impozitul pe profit		132,57		5.956,76	132,57	5.956,76	132,57	6.089,33		5.95
Total subgrupa: 441		1.947,74		13.843,70	1.947,74	13.843,70	1.947,74	15.791,44		13.84
Subgrupa :442										
4423-Taxa pe valoarea adaugata		106.691,00	53.895,00	31.565,00	285.903,00	291.039,00	285.903,00	397.730,00		111.82
4423-Taxa pe valoarea adaugata		49.454,85	18.985,00	13.487,07	117.024,00	100.953,47	117.024,00	150.408,32		33.38
4426-Taxa pe valoarea adaugata			36.195,69	36.195,69	190.421,66	190.421,66	190.421,66	190.421,66		
4426-Taxa pe valoarea adaugata			50.312,63	50.312,63	162.156,10	162.156,10	162.156,10	162.156,10		
4427-Taxa pe valoarea adaugata			40.988,36	40.988,36	360.660,78	360.660,78	360.660,78	360.660,78		
4427-Taxa pe valoarea adaugata			15.499,07	15.499,07	133.008,02	133.008,02	133.008,02	133.008,02		
4428-Taxa pe valoarea adaugata	61.391,16		31.506,33	13.077,55	58.079,78	45.235,80	119.470,94	45.235,80	74.235,14	
4428-Taxa pe valoarea adaugata	2.224,92		7.175,42	7.918,04	18.708,35	14.960,48	20.933,27	14.960,48	5.972,79	
Total subgrupa: 442	63.616,08	156.145,85	254.557,50	209.043,41	1.325.961,69	1.298.435,31	1.389.577,77	1.454.581,16	80.207,93	145.21
Subgrupa :444										
444-Impozitul pe venituri de		73.656,00	32.220,00	14.653,00	416.460,00	381.530,00	416.460,00	455.186,00		38.726
444-Impozitul pe venituri de		72.501,00	23.607,00	4.354,00	148.354,00	120.513,00	148.354,00	193.014,00		44.660
Total subgrupa: 444		146.157,00	55.827,00	19.007,00	564.814,00	502.043,00	564.814,00	648.200,00		83.386
Subgrupa :445										
445-Subventii	7.893.126,45				429.751,69	486.389,42	8.322.878,14	486.389,42	7.836.488,72	
Total subgrupa: 445	7.893.126,45				429.751,69	486.389,42	8.322.878,14	486.389,42	7.836.488,72	
Subgrupa :446										
446-Alte impozite, taxe si					17.479,00	17.479,00	17.479,00	17.479,00		
446-Alte impozite, taxe si					6.940,47	6.940,47	6.940,47	6.940,47		
Total subgrupa: 446					24.419,47	24.419,47	24.419,47	24.419,47		
Subgrupa :447										
447-Fonduri speciale – taxe si		6.280,00	11.385,00	5.668,00	50.634,00	49.989,00	50.634,00	56.269,00		5.635
447-Fonduri speciale – taxe si		33.739,00	12.222,00	4.347,00	69.529,00	56.511,00	69.529,00	90.250,00		20.721,
Total subgrupa: 447		40.019,00	23.607,00	10.015,00	120.163,00	106.500,00	120.163,00	146.519,00		26.356,

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 44	7.956.742,53	344.269,59	333.991,50	251.909,11	2.467.057,59	2.431.630,90	10.423.800,12	2.775.900,49	7.916.696,65	268.79
Subgrupa :461										
461-Debitori diversi	49.455,54				1.597,29	7.296,76	51.052,83	7.296,76	43.756,07	
Total subgrupa: 461	49.455,54				1.597,29	7.296,76	51.052,83	7.296,76	43.756,07	
Subgrupa :462										
462-Creditori diversi		820.486,66	115.741,00	77.741,00	1.869.649,60	1.214.517,49	1.869.649,60	2.035.004,15		165.354
462-Creditori diversi		101.674,05			721.310,60	1.017.951,56	721.310,60	1.119.625,61		398.315
Total subgrupa: 462		922.160,71	115.741,00	77.741,00	2.590.960,20	2.232.469,05	2.590.960,20	3.154.629,76		563.669
Total grupa: 46	49.455,54	922.160,71	115.741,00	77.741,00	2.592.557,49	2.239.765,81	2.642.013,03	3.161.926,52	43.756,07	563.669
Subgrupa :472										
472-Venituri inregistrate in avans			270.869,08		414.973,74	573.856,35	414.973,74	573.856,35		158.882
472-Venituri inregistrate in avans		53.604,94				-53.604,94				
Total subgrupa: 472		53.604,94	270.869,08		414.973,74	520.251,41	414.973,74	573.856,35		158.882
Subgrupa :475										
4751-Subventii guvernamentale		385.258,41	6.950,72		83.408,64		83.408,64	385.258,41		301.849
4752-Împrumuturi nerambursabile		531.962,47	9.393,22		112.718,64		112.718,64	531.962,47		419.243
Total subgrupa: 475		917.220,88	16.343,94		196.127,28		196.127,28	917.220,88		721.093
Total grupa: 47		970.825,82	287.213,02		611.101,02	520.251,41	611.101,02	1.491.077,23		879.976
Subgrupa :481										
481-Decontari intre unitate si	635.303,23		750.268,51	737.033,00	3.192.950,80	3.105.665,21	3.828.254,03	3.105.665,21	722.588,82	
481-Decontari intre unitate si		635.303,23	765.116,00	750.268,51	3.054.764,66	3.142.050,25	3.054.764,66	3.777.353,48		722.588
Total subgrupa: 481	635.303,23	635.303,23	1.515.384,51	1.487.301,51	6.247.715,46	6.247.715,46	6.883.018,69	6.883.018,69	722.588,82	722.588
Total grupa: 48	635.303,23	635.303,23	1.515.384,51	1.487.301,51	6.247.715,46	6.247.715,46	6.883.018,69	6.883.018,69	722.588,82	722.588
Subgrupa :491										
491-Ajustari pentru deprecierea				-,01						
Total subgrupa: 491				-,01						

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 49				-,01						
Total clasa: 4	9.454.411,82	7.296.894,88	6.398.439,03	3.996.008,90	38.895.033,81	38.866.306,40	48.349.445,63	46.163.201,28	8.973.862,30	6.787.61
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					1.820,70	1.820,70	1.820,70	1.820,70		
Total subgrupa: 511					1.820,70	1.820,70	1.820,70	1.820,70		
Subgrupa :512										
5121-Conturi la banci in lei	571.940,23		2.252.656,50	2.260.485,63	12.325.859,64	12.787.686,68	12.897.799,87	12.787.686,68	110.113,19	
5121-Conturi la banci in lei	187.143,98		692.153,46	684.140,78	4.533.038,24	4.705.074,45	4.720.182,22	4.705.074,45	15.107,77	
5124-Conturi la banci in valuta	947.417,97		2.474,55	49.643,70	1.643.935,59	2.096.185,80	2.591.353,56	2.096.185,80	495.167,76	
5124-Conturi la banci in valuta	1.535,03		64.443,44	46.233,85	1.229.314,51	1.076.296,93	1.230.849,54	1.076.296,93	154.552,61	
5125-Sume in curs de decontare					281,08	281,08	281,08	281,08		
Total subgrupa: 512	1.708.037,21		3.011.727,95	3.040.503,96	19.732.429,06	20.665.524,94	21.440.466,27	20.665.524,94	774.941,33	
Subgrupa :519										
519-Credite bancare pe termen		1.600.000,00						1.600.000,00		1.600.000
Total subgrupa: 519		1.600.000,00						1.600.000,00		1.600.000
Total grupa: 51	1.708.037,21	1.600.000,00	3.011.727,95	3.040.503,96	19.734.249,76	20.667.345,64	21.442.286,97	22.267.345,64	774.941,33	1.600.000
Subgrupa :531										
5311-Casa in lei	3.328,68		7.368,41	8.368,38	98.753,41	101.793,95	102.082,09	101.793,95	288,14	
5311-Casa in lei	206,96		24.610,70	23.670,77	151.627,14	149.611,58	151.834,10	149.611,58	2.222,52	
5314-Casa in valuta	5.871,24			9,12	612,91	327,13	6.484,15	327,13	6.157,02	
5314-Casa in valuta	816,47			,13	17,79	3,43	834,26	3,43	830,83	
Total subgrupa: 531	10.223,35		31.979,11	32.048,40	251.011,25	251.736,09	261.234,60	251.736,09	9.498,51	

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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	10.223,35		31.979,11	32.048,40	251.011,25	251.736,09	261.234,60	251.736,09	9.498,51	
Subgrupa :542										
542-Avansuri de trezorerie			4.802,00	4.792,00	27.931,01	27.931,01	27.931,01	27.931,01		
542-Avansuri de trezorerie			22.225,78	13.021,03	72.009,08	72.009,08	72.009,08	72.009,08		
Total subgrupa: 542			27.027,78	17.813,03	99.940,09	99.940,09	99.940,09	99.940,09		
Total grupa: 54			27.027,78	17.813,03	99.940,09	99.940,09	99.940,09	99.940,09		
Subgrupa :581										
581-Viramente interne			441.534,00	441.534,00	2.980.037,60	2.980.037,60	2.980.037,60	2.980.037,60		
581-Viramente interne			107.980,00	107.980,00	1.409.497,31	1.409.497,31	1.409.497,31	1.409.497,31		
Total subgrupa: 581			549.514,00	549.514,00	4.389.534,91	4.389.534,91	4.389.534,91	4.389.534,91		
Total grupa: 58			549.514,00	549.514,00	4.389.534,91	4.389.534,91	4.389.534,91	4.389.534,91		
Total clasa: 5	1.721.560,56	1.600.000,00	3.620.248,84	3.639.879,39	24.474.736,01	25.408.556,73	26.196.296,57	27.008.556,73	787.739,84	1.600.000
Subgrupa :601										
601-Cheltuieli cu materiile prime			21.241,12	21.241,12	69.300,19	69.300,19	69.300,19	69.300,19		
601-Cheltuieli cu materiile prime			3.409,08	3.409,08	18.551,81	18.551,81	18.551,81	18.551,81		
Total subgrupa: 601			24.650,20	24.650,20	87.852,00	87.852,00	87.852,00	87.852,00		
Subgrupa :602										
6021-Cheltuieli cu materialele					15.328,83	15.328,83	15.328,83	15.328,83		
6021-Cheltuieli cu materialele			11.540,30	11.540,30	43.689,23	43.689,23	43.689,23	43.689,23		
6022-Cheltuieli privind			-86,57	-86,57	433,68	433,67	433,68	433,67		
6022-Cheltuieli privind			84,03	84,03	1.818,19	1.818,19	1.818,19	1.818,19		
6024-Cheltuieli privind piesele de			910,00	910,00	29.653,67	29.653,67	29.653,67	29.653,67		
6024-Cheltuieli privind piesele de			64.094,02	64.094,02	135.379,03	135.379,03	135.379,03	135.379,03		
6027-Chelt 6027					1.874,89	1.874,89	1.874,89	1.874,89		
6028-Cheltuieli privind alte			2.694,97	2.694,97	88.855,43	88.855,43	88.855,43	88.855,43		
6028-Cheltuieli privind alte			9.231,57	9.231,57	70.600,43	70.600,43	70.600,43	70.600,43		
Total subgrupa: 602			88.468,32	88.468,32	387.633,37	387.633,37	387.633,37	387.633,37		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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-Cheltuieli privind materialele					5.406,79	5.406,79	5.406,79	5.406,79		
603-Cheltuieli privind materialele			2.080,00	2.080,00	30.264,75	30.264,75	30.264,75	30.264,75		
Total subgrupa: 603			2.080,00	2.080,00	35.671,54	35.671,54	35.671,54	35.671,54		
Subgrupa :604										
604-Cheltuieli privind materialele					1.665,25	1.665,25	1.665,25	1.665,25		
604-Cheltuieli privind materialele			18.033,29	18.033,29	63.746,40	63.746,40	63.746,40	63.746,40		
Total subgrupa: 604			18.033,29	18.033,29	65.411,65	65.411,65	65.411,65	65.411,65		
Subgrupa :605										
605-Cheltuieli privind energia si			115.134,51	115.134,51	438.999,81	438.999,81	438.999,81	438.999,81		
605-Cheltuieli privind energia si			19.725,42	19.725,42	164.056,51	164.056,51	164.056,51	164.056,51		
Total subgrupa: 605			134.859,93	134.859,93	603.056,32	603.056,32	603.056,32	603.056,32		
Subgrupa :608										
608-Cheltuieli privind ambalajele					169,25	169,25	169,25	169,25		
Total subgrupa: 608					169,25	169,25	169,25	169,25		
Total grupa: 60			268.091,74	268.091,74	1.179.794,14	1.179.794,13	1.179.794,14	1.179.794,13		
Subgrupa :611										
611-Cheltuieli cu intretinerea si			2.352,96	2.352,96	2.352,96	2.352,96	2.352,96	2.352,96		
611-Cheltuieli cu intretinerea si					2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00		
Total subgrupa: 611			2.352,96	2.352,96	4.812,96	4.812,96	4.812,96	4.812,96		
Subgrupa :612										
612-Cheltuieli cu redeventele,			345,30	345,30	3.025,53	3.025,53	3.025,53	3.025,53		
612-Cheltuieli cu redeventele,			451,83	451,83	2.321,44	2.321,44	2.321,44	2.321,44		
Total subgrupa: 612			797,13	797,13	5.346,97	5.346,97	5.346,97	5.346,97		
Subgrupa :613										
613-Cheltuieli cu primele de			1.085,00	1.085,00	4.905,13	4.905,13	4.905,13	4.905,13		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
613-Cheltuieli cu primele de			276,45	276,45	6.544,62	6.544,62	6.544,62	6.544,62		
Total subgrupa: 613			1.361,45	1.361,45	11.449,75	11.449,75	11.449,75	11.449,75		
Subgrupa :614										
614-Cheltuieli cu studiile si			4.200,00	4.200,00	20.603,36	20.603,36	20.603,36	20.603,36		
Total subgrupa: 614			4.200,00	4.200,00	20.603,36	20.603,36	20.603,36	20.603,36		
Total grupa: 61			8.711,54	8.711,54	42.213,04	42.213,04	42.213,04	42.213,04		
Subgrupa :621										
621-Cheltuieli cu colaboratorii			12.917,00	12.917,00	119.619,00	119.619,00	119.619,00	119.619,00		
621-Cheltuieli cu colaboratorii			10.688,00	10.688,00	99.221,00	99.221,00	99.221,00	99.221,00		
Total subgrupa: 621			23.605,00	23.605,00	218.840,00	218.840,00	218.840,00	218.840,00		
Subgrupa :623										
623-Cheltuieli de protocol,			237,62	237,62	387,99	387,99	387,99	387,99		
623-Cheltuieli de protocol,					84,03	84,03	84,03	84,03		
Total subgrupa: 623			237,62	237,62	472,02	472,02	472,02	472,02		
Subgrupa :624										
624-Cheltuieli cu transportul de			569,93	569,93	4.958,19	4.958,19	4.958,19	4.958,19		
624-Cheltuieli cu transportul de			138,20	138,20	7.359,57	7.359,57	7.359,57	7.359,57		
Total subgrupa: 624			708,13	708,13	12.317,76	12.317,76	12.317,76	12.317,76		
Subgrupa :625										
625-Cheltuieli cu deplasari,			60,00	60,00	616,85	616,85	616,85	616,85		
625-Cheltuieli cu deplasari,			5.369,70	5.369,70	22.564,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00		
Total subgrupa: 625			5.429,70	5.429,70	23.180,85	23.180,85	23.180,85	23.180,85		
Subgrupa :626										
626-Cheltuieli postale si taxe de			804,21	804,21	14.032,77	14.032,77	14.032,77	14.032,77		
626-Cheltuieli postale si taxe de			2.175,13	2.175,13	25.921,11	25.921,11	25.921,11	25.921,11		
Total subgrupa: 626			2.979,34	2.979,34	39.953,88	39.953,88	39.953,88	39.953,88		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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 :627										
627-Cheltuieli cu serviciile			1.907,52	1.907,52	39.930,40	39.930,40	39.930,40	39.930,40		
627-Cheltuieli cu serviciile			566,79	566,79	6.408,53	6.408,53	6.408,53	6.408,53		
Total subgrupa: 627			2.474,31	2.474,31	46.338,93	46.338,93	46.338,93	46.338,93		
Subgrupa :628										
628-Alte cheltuieli cu serviciile			58.773,89	58.773,89	509.492,45	509.492,45	509.492,45	509.492,45		
628-Alte cheltuieli cu serviciile			66.726,40	66.726,40	261.599,67	261.599,67	261.599,67	261.599,67		
Total subgrupa: 628			125.500,29	125.500,29	771.092,12	771.092,12	771.092,12	771.092,12		
Total grupa: 62			160.934,39	160.934,39	1.112.195,56	1.112.195,56	1.112.195,56	1.112.195,56		
Subgrupa :635										
635-Cheltuieli cu alte impozite,			34.670,53	34.670,53	196.752,60	196.752,60	196.752,60	196.752,60		
635-Cheltuieli cu alte impozite,			52.647,63	52.647,63	194.480,03	194.480,03	194.480,03	194.480,03		
Total subgrupa: 635			87.318,16	87.318,16	391.232,63	391.232,63	391.232,63	391.232,63		
Total grupa: 63			87.318,16	87.318,16	391.232,63	391.232,63	391.232,63	391.232,63		
Subgrupa :641										
641-Cheltuieli cu salariile			362.936,00	362.936,00	4.356.796,00	4.356.796,00	4.356.796,00	4.356.796,00		
641-Cheltuieli cu salariile			330.415,00	330.415,00	3.604.280,00	3.604.280,00	3.604.280,00	3.604.280,00		
Total subgrupa: 641			693.351,00	693.351,00	7.961.076,00	7.961.076,00	7.961.076,00	7.961.076,00		
Subgrupa :645										
6458-Alte cheltuieli privind			2.680,00	2.680,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00		
6458-Alte cheltuieli privind					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Total subgrupa: 645			2.680,00	2.680,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00		
Subgrupa :646										
646-Chelt 646			8.420,00	8.420,00	100.225,00	100.225,00	100.225,00	100.225,00		
646-Cheltueli cu contributia			7.434,00	7.434,00	81.094,00	81.094,00	81.094,00	81.094,00		
Total subgrupa: 646			15.854,00	15.854,00	181.319,00	181.319,00	181.319,00	181.319,00		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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: 64			711.885,00	711.885,00	8.158.675,00	8.158.675,00	8.158.675,00	8.158.675,00		
Subgrupa :652										
652-Cheltuieli cu protectia			1.099,00	1.099,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00		
Total subgrupa: 652			1.099,00	1.099,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00		
Subgrupa :658										
6581-Despagubiri, amenzi si			4.580,73	4.580,73	35.448,34	35.448,34	35.448,34	35.448,34		
6581-Despagubiri, amenzi si			5.575,34	5.575,34	20.452,14	20.452,14	20.452,14	20.452,14		
6588-Alte cheltuieli de exploatare			6.067,89	6.067,89	191.815,95	191.815,95	191.815,95	191.815,95		
6588-Alte cheltuieli de exploatare			,03	,03	,52	,52	,52	,52		
Total subgrupa: 658			16.223,99	16.223,99	247.716,95	247.716,95	247.716,95	247.716,95		
Total grupa: 65			17.322,99	17.322,99	261.604,95	261.604,95	261.604,95	261.604,95		
Subgrupa :665										
6651-Diferente nefavorabile de			455,70	455,70	17.562,79	17.562,79	17.562,79	17.562,79		
6651-Diferente nefavorabile de			49,43	49,43	7.226,84	7.226,84	7.226,84	7.226,84		
Total subgrupa: 665			505,13	505,13	24.789,63	24.789,63	24.789,63	24.789,63		
Subgrupa :666										
666-Cheltuieli privind dobanzile			8.741,20	8.741,20	89.862,91	89.862,91	89.862,91	89.862,91		
666-Cheltuieli privind dobanzile			2.395,76	2.395,76	26.741,38	26.741,38	26.741,38	26.741,38		
Total subgrupa: 666			11.136,96	11.136,96	116.604,29	116.604,29	116.604,29	116.604,29		
Total grupa: 66			11.642,09	11.642,09	141.393,92	141.393,92	141.393,92	141.393,92		
Subgrupa :681										
6811-Cheltuieli de exploatare			55.780,21	55.780,21	673.013,28	673.013,28	673.013,28	673.013,28		
6811-Cheltuieli de exploatare			76.980,68	76.980,68	870.193,55	870.193,55	870.193,55	870.193,55		
6814-Cheltuieli de exploatare			-,01	-,01						
Total subgrupa: 681			132.760,88	132.760,88	1.543.206,83	1.543.206,83	1.543.206,83	1.543.206,83		
Total grupa: 68			132.760,88	132.760,88	1.543.206,83	1.543.206,83	1.543.206,83	1.543.206,83		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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 :691										
691-Cheltuieli cu impozitul pe			7.886,94	7.886,94	7.886,94	7.886,94	7.886,94	7.886,94		
6911-Cheltuieli cu impozitul pe			5.956,76	5.956,76	5.956,76	5.956,76	5.956,76	5.956,76		
Total subgrupa: 691			13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70		
Total grupa: 69			13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70	13.843,70		
Total clasa: 6			1.412.510,49	1.412.510,49	12.844.159,77	12.844.159,76	12.844.159,77	12.844.159,76		
Subgrupa :701										
701-Venituri din vanzarea			68.308,83	68.308,83	244.692,07	244.692,07	244.692,07	244.692,07		
701-Venituri din vanzarea			625,27	625,27	24.030,46	24.030,46	24.030,46	24.030,46		
Total subgrupa: 701			68.934,10	68.934,10	268.722,53	268.722,53	268.722,53	268.722,53		
Subgrupa :703										
703-Venituri din vanzarea					49,98	49,98	49,98	49,98		
Total subgrupa: 703					49,98	49,98	49,98	49,98		
Subgrupa :704										
704-Venituri din servicii prestate			2.585,00	2.585,00	323.486,16	323.486,16	323.486,16	323.486,16		
704-Venituri din servicii prestate			-13.411,10	-13.411,10	136.214,08	136.214,08	136.214,08	136.214,08		
Total subgrupa: 704			-10.826,10	-10.826,10	459.700,24	459.700,24	459.700,24	459.700,24		
Subgrupa :705										
705-Venituri din studii si cercetari			1.586.352,13	1.586.352,13	4.074.216,53	4.074.216,53	4.074.216,53	4.074.216,53		
705-Venituri din studii si cercetari			1.930.862,54	1.930.862,54	3.754.583,78	3.754.583,78	3.754.583,78	3.754.583,78		
Total subgrupa: 705			3.517.214,67	3.517.214,67	7.828.800,31	7.828.800,31	7.828.800,31	7.828.800,31		
Subgrupa :706										
706-Venituri din redevente, locatii			43.756,56	43.756,56	497.114,39	497.114,39	497.114,39	497.114,39		
706-Venituri din redevente, locatii			32.843,02	32.843,02	418.209,73	418.209,73	418.209,73	418.209,73		
Total subgrupa: 706			76.599,58	76.599,58	915.324,12	915.324,12	915.324,12	915.324,12		
Subgrupa :708										

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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
708-Venituri din activitati diverse			-111.582,12	-111.582,12	535.407,34	535.407,34	535.407,34	535.407,34		
708-Venituri din activitati diverse			2.763,41	2.763,41	16.655,90	16.655,90	16.655,90	16.655,90		
Total subgrupa: 708			-108.818,71	-108.818,71	552.063,24	552.063,24	552.063,24	552.063,24		
Total grupa: 70			3.543.103,54	3.543.103,54	10.024.660,42	10.024.660,42	10.024.660,42	10.024.660,42		
Subgrupa :711										
711-Venituri aferente costurilor			117.357,31	117.357,31	604.320,97	604.320,97	604.320,97	604.320,97		
711-Venituri aferente costurilor			3.725,71	3.725,71	46.710,54	46.710,54	46.710,54	46.710,54		
Total subgrupa: 711			121.083,02	121.083,02	651.031,51	651.031,51	651.031,51	651.031,51		
Subgrupa :712										
712-Venituri aferente costurilor			232.214,17	232.214,17	4.759.206,07	4.759.206,07	4.759.206,07	4.759.206,07		
712-Venituri aferente costurilor					2.902.448,09	2.902.448,09	2.902.448,09	2.902.448,09		
Total subgrupa: 712			232.214,17	232.214,17	7.661.654,16	7.661.654,16	7.661.654,16	7.661.654,16		
Total grupa: 71			353.297,19	353.297,19	8.312.685,67	8.312.685,67	8.312.685,67	8.312.685,67		
Subgrupa :741										
741-Venituri din subventii de			270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08		
Total subgrupa: 741			270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08		
Total grupa: 74			270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08	270.869,08		
Subgrupa :758										
758-Alte venituri din exploatare			1.577,00	1.577,00	29.736,55	29.736,55	29.736,55	29.736,55		
7581-Venituri din despagubiri,					2.619,56	2.619,56	2.619,56	2.619,56		
7581-Venituri din despagubiri,					3.570,18	3.570,18	3.570,18	3.570,18		
7584-Venituri din subventii pentru			9.393,22	9.393,22	112.718,64	112.718,64	112.718,64	112.718,64		
7584-Venituri din subventii pentru			6.950,72	6.950,72	83.408,64	83.408,64	83.408,64	83.408,64		
7588-Alte venituri din exploatare			5.690,13	5.690,13	60.872,32	60.872,32	60.872,32	60.872,32		
7588-Alte venituri din exploatare			1.983,68	1.983,68	1.983,69	1.983,69	1.983,69	1.983,69		
Total subgrupa: 758			25.594,75	25.594,75	294.909,58	294.909,58	294.909,58	294.909,58		
Total grupa: 75			25.594,75	25.594,75	294.909,58	294.909,58	294.909,58	294.909,58		

Balanta Sintetica Holding

Dec2021

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 :765										
7651-Diferente favorabile de curs			6,11	6,11	18.874,14	18.874,14	18.874,14	18.874,14		
7651-Diferente favorabile de curs			10,05	10,05	2.068,40	2.068,40	2.068,40	2.068,40		
Total subgrupa: 765			16,16	16,16	20.942,54	20.942,54	20.942,54	20.942,54		
Subgrupa :766										
766-Venituri din dobanzi			,07	,07	57,92	57,92	57,92	57,92		
766-Venituri din dobanzi			,36	,36	31,43	31,43	31,43	31,43		
Total subgrupa: 766			,43	,43	89,35	89,35	89,35	89,35		
Total grupa: 76			16,59	16,59	21.031,89	21.031,89	21.031,89	21.031,89		
Total clasa: 7			4.192.881,15	4.192.881,15	18.924.156,64	18.924.156,64	18.924.156,64	18.924.156,64		
	113.324.649,53	113.324.649,53	17.595.936,00	17.595.936,00	117.323.078,29	117.323.078,29	230.647.727,81	230.647.727,82	113.963.397,85	113.963.397,85

Director General, ALEXANDRA-GABRIELA ENE

Director Economic, MANUELA MADALINA STANCIU

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielarie INCDTP Bucuresti