

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.17:53:20 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 252469848 din 12.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-252469848-2021** din data de **12.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1154**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL	
		☒ An ☐ Semestru Anul 2020	
		Suma de control 247.776	

Entitatea INCĐ pentru Microtehnologie - IMT București INCĐ	
--	--

Adresa	Județ Ilfov	Sector 	Localitate Voluntari
	Strada Erou Iancu Nicolae	Nr. 126A	Bloc
	Scara 	Ap. 	Telefon 0212690778

Număr din registrul comerțului	J23/986/2002	Cod unic de înregistrare	1154
--------------------------------	--	--------------------------	--

Forma de proprietate	
13--Institute naționale de cercetare-dezvoltare	
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)	
7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)	
7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	

☒ **Situații financiare anuale**
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ **Entități mijlocii, mari și entități de interes public**
☐ **Entități mici**
☐ **Microentități**

?

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

☐ **Raportări anuale**

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	
Capitaluri - total	17.533.255
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	90.520

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
MIRON ADRIAN DINESCU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele
SIMON CONSTANTINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

SIMON CONSTANTINA

Digitally signed by SIMON CONSTANTINA
DN: cn=RO, l=Bucuresti, sn=SIMON,
givenName=CONSTANTINA,
serialNumber=2005062455CS11,
name=SIMON CONSTANTINA, cn=SIMON
CONSTANTINA
Date: 2021.05.12 17:42:45 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	☒ DA ☐ NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit
Atlantic Audit SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS
1239/2014

CIF/ CUI
32682097

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	134.634	211.337
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	134.634	211.337
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	20.885.370	20.551.919
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.313.788	2.968.292
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	74.565	56.159
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	25.273.723	23.576.370
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.250	2.250
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.250	2.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	25.410.607	23.789.957
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	56.398	6.231
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.796.880	1.494.814
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	44.708	38.995
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.897.986	1.540.040
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	308.118	166.420
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.336.444	2.772.716
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.644.562	2.939.136
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.578.759	9.571.121
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	27.958	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.900.000	823.807
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.960.667	1.814.350
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.490.570	186.963
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.146.512	2.176.154
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.497.749	5.001.274
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.069.359	2.081.340
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	26.479.966	25.871.297
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	916.381	2.014.832
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.388	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	921.769	2.014.832
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	6.392.267	6.148.080
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.142.617	1.072.405
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.249.650	5.075.675
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	4.548.997	2.663.637
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.896.992	1.416.102
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	2.652.005	1.247.535
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	10.941.264	8.811.717
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	0	0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	247.776	247.776
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	247.776	247.776
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	16.741.225	16.545.811
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.523	1.523
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	468.427	541.996
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	469.950	543.519
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	105.629	105.629
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	91.962	90.520
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	17.656.542	17.533.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	17.656.542	17.533.255

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRON ADRIAN DINESCU

Semnătura



Numele si prenumele

SIMON CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.095.342	23.601.058
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	25.095.342	23.601.058
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.232.454	0
Sold D	07	08	0	302.066
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	2.515.428	2.849.444
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.095.032	2.738.464
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	4.092.013	2.737.864
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	32.938.256	28.886.900
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.359.968	2.564.994
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	123.084	71.722
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	757.489	637.448
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	19.997.527	20.260.149
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	19.382.116	19.661.922
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	615.411	598.227
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.108.772	2.754.623
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	4.108.772	2.754.623
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.326.180	2.435.704
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.537.120	1.254.261
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.679.361	1.180.388
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	109.699	1.055
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	32.673.020	28.724.640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	265.236	162.260
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	214	210
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	67.103	72.413
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	67.317	72.623
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	143.359	81.241
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	43.719	40.295
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	187.078	121.536
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	119.761	48.913

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	33.005.573	28.959.523
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	32.860.098	28.846.176
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	145.475	113.347
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	53.513	22.827
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	91.962	90.520
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRON ADRIAN DINESCU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMON CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		90.520	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	196		193	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	199		199	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.634.297	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	1.125.006	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.509.291	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	29.464	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	29.464	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	420.400	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	35.458.736	29.555.355
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	35.458.736	29.555.355
- din fonduri publice	45	40	35.437.081	29.430.693
- din fonduri private	46	41	21.655	124.662
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	35.458.736	29.555.355
- cheltuieli curente	48	43	32.114.701	28.421.381
- cheltuieli de capital	49	44	3.344.035	1.133.974
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.250	13.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.250	2.250
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.250	2.250
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	11.600
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	11.600
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	308.118	193.815
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	29.464
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	3.330.672	2.772.584
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	156.952	72.341
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12	217
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	3.071.940	2.699.990
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	101.768	36
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	189.287	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	33.730	132
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	33.730	132
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.881	5.654
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.697	4.300
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.184	1.354
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.030.330	5.086.889
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.058.157	1.333.691
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.972.173	3.753.198
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.068.515	8.855.936
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	23.292	5.379
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.367.618	4.016.145
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	959.903	1.004.826
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	815.900	811.246
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	669.400	686.410
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	130.068	107.553
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	16.432	17.283
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.901.802	3.018.340
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	352.190	354.117
-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	615	586
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	4.548.997	2.663.637
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	20.778.271	20.463.953
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0		0
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0		0
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0		0
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0		0
- cu capital integral de stat	165	146	0		0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0		0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0		0
- deţinut de regii autonome	168	149	0		0
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0		0
- deţinut de persoane fizice	170	151	0		0
- deţinut de alte entităţi	171	152	0		0
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
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	0	0	
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0	
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0	
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0	
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0	
- către instituţii publice locale	179	160	0	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0	
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0	
- către instituţii publice locale	183	164	0	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0	
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)		186 165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187 166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188 167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189 168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190 169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191 170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
		192 170a (322)	0	0
- inundații		193 170b (323)	0	0
- secetă		194 170c (324)	0	0
- alunecări de teren		195 170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRON ADRIAN DINESCU

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

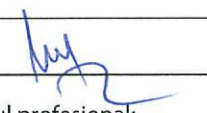
SIMON CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	2.030.080	161.364	0	X	2.191.444
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.030.080	161.364	0	X	2.191.444
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	8.797.272	0	0	X	8.797.272
Constructii	07	12.495.519	0	0	0	12.495.519
Instalatii tehnice si masini	08	64.874.841	1.200.410	227.800	0	65.847.451
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	200.676	0	0	0	200.676
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	86.368.308	1.200.410	227.800	0	87.340.918
III.Imobilizari financiare	17	2.250	0	0	X	2.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	88.400.638	1.361.774	227.800	0	89.534.612

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	1.895.446	84.661	0	1.980.107
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.895.446	84.661	0	1.980.107
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	407.421	333.451	0	740.872
Instalatii tehnice si masini	25	60.561.053	2.318.106	0	62.879.159
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	126.111	18.406	0	144.517
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	61.094.585	2.669.963	0	63.764.548
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	62.990.031	2.754.624	0	65.744.655

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRON ADRIAN DINESCU

Semnătura



Numele si prenumele

SIMON CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Societate: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti INCD
CIF: RO1154
Adresa: Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 126A, 077190, Voluntari, Judet Ilfov, Romania
Nr. reg. com. J23/986/2002

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.12.2020 la 31.12.2020

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	179,129.39	17,532,520.34	16,284.49	0.00	195,413.88	17,532,520.34	0.00	17,337,106.46
101	Capital	0.00	247,775.70	0.00	0.00	0.00	247,775.70	0.00	247,775.70
1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare -dezvoltare	0.00	247,775.70	0.00	0.00	0.00	247,775.70	0.00	247,775.70
105	Rezerve din reevaluare	179,129.39	16,741,225.07	16,284.49	0.00	195,413.88	16,741,225.07	0.00	16,545,811.19
106	Rezerve	0.00	543,519.57	0.00	0.00	0.00	543,519.57	0.00	543,519.57
1061	Rezerve legale	0.00	1,522.60	0.00	0.00	0.00	1,522.60	0.00	1,522.60
1068	Alte rezerve	0.00	541,996.97	0.00	0.00	0.00	541,996.97	0.00	541,996.97
11	REZULTATUL REPORTAT	91,962.21	197,590.94	0.00	0.00	91,962.21	197,590.94	0.00	105,628.73
117	Rezultatul reportat	91,962.21	197,590.94	0.00	0.00	91,962.21	197,590.94	0.00	105,628.73
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	91,962.21	91,962.21	0.00	0.00	91,962.21	91,962.21	0.00	0.00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	105,628.73	0.00	0.00	0.00	105,628.73	0.00	105,628.73
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	26,200,182.06	26,287,761.34	2,760,783.24	2,763,724.14	28,960,965.30	29,051,485.48	0.00	90,520.18
121	Profit sau pierdere	26,200,182.06	26,287,761.34	2,760,783.24	2,763,724.14	28,960,965.30	29,051,485.48	0.00	90,520.18
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	17,617.58	23,292.27	1,676.90	1,381.24	19,294.48	24,673.51	0.00	5,379.03
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	17,617.58	23,292.27	1,676.90	1,381.24	19,294.48	24,673.51	0.00	5,379.03
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	26,488,891.24	44,041,164.89	2,778,744.63	2,765,105.38	29,267,635.87	46,806,270.27	0.00	17,538,634.40
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	2,191,444.40	0.00	0.00	0.00	2,191,444.40	0.00	2,191,444.40	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	143,940.29	0.00	0.00	0.00	143,940.29	0.00	143,940.29	0.00
208	Alte imob necorporale	2,047,504.11	0.00	0.00	0.00	2,047,504.11	0.00	2,047,504.11	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	87,323,698.19	0.00	2,920.00	0.00	87,326,618.19	0.00	87,326,618.19	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	8,797,272.00	0.00	0.00	0.00	8,797,272.00	0.00	8,797,272.00	0.00
2111	Terenuri	8,797,272.00	0.00	0.00	0.00	8,797,272.00	0.00	8,797,272.00	0.00
212	Constructii	12,495,519.41	0.00	0.00	0.00	12,495,519.41	0.00	12,495,519.41	0.00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	65,830,230.57	0.00	2,920.00	0.00	65,833,150.57	0.00	65,833,150.57	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	63,032,068.49	0.00	2,920.00	0.00	63,034,988.49	0.00	63,034,988.49	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2,630,900.98	0.00	0.00	0.00	2,630,900.98	0.00	2,630,900.98	0.00
2133	Mijloace de transport	167,261.10	0.00	0.00	0.00	167,261.10	0.00	167,261.10	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	200,676.21	0.00	0.00	0.00	200,676.21	0.00	200,676.21	0.00
22	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE	242,100.00	227,800.00	0.00	0.00	242,100.00	227,800.00	14,300.00	0.00
223	Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare	242,100.00	227,800.00	0.00	0.00	242,100.00	227,800.00	14,300.00	0.00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00
263	Actiuni detinute la entitati controlate in comun	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
267	Creante imobilizate	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
2678	Alte creante imobilizate	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	65,539,612.37	0.00	205,042.92	0.00	65,744,655.29	0.00	65,744,655.29
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	1,970,259.75	0.00	9,847.36	0.00	1,980,107.11	0.00	1,980,107.11
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	21,072.78	0.00	4,226.52	0.00	25,299.30	0.00	25,299.30
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	1,949,186.97	0.00	5,620.84	0.00	1,954,807.81	0.00	1,954,807.81
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	63,569,352.62	0.00	195,195.56	0.00	63,764,548.18	0.00	63,764,548.18
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	713,084.78	0.00	27,787.58	0.00	740,872.36	0.00	740,872.36
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	62,713,284.77	0.00	165,874.20	0.00	62,879,158.97	0.00	62,879,158.97
2813.1	Amortiz echipamente - IMT	0.00	41,030,313.06	0.00	152,499.57	0.00	41,182,812.63	0.00	41,182,812.63
2813.2	Amortiz aparate si inst- IMT	0.00	1,594,036.10	0.00	8,199.62	0.00	1,602,235.72	0.00	1,602,235.72
2813.5.SEE	Amortiz echip. si aparate - ctr. 5 SEE/2019	0.00	0.00	0.00	157.56	0.00	157.56	0.00	157.56
2813.CCE.209	Amortiz echip si aparate - CCE 209	0.00	2,398,478.91	0.00	0.00	0.00	2,398,478.91	0.00	2,398,478.91
2813.CCE.254	Amortiz echip si aparate - CCE 209	0.00	16,805,707.62	0.00	0.00	0.00	16,805,707.62	0.00	16,805,707.62
2813.MIS	Amortiz echipamente - MIS CCE	0.00	78,884.96	0.00	0.00	0.00	78,884.96	0.00	78,884.96
2813.POC.234	Amortiz echip si aparate - POC.234	0.00	7,177.10	0.00	1,435.42	0.00	8,612.52	0.00	8,612.52
2813.POSDRU	Amortiz echipamente - POSDRU	0.00	12,670.08	0.00	0.00	0.00	12,670.08	0.00	12,670.08
2813.SEE	Amortiz echipamente - SEE	0.00	578,991.92	0.00	1,230.28	0.00	580,222.20	0.00	580,222.20
2813.TGE	Amortiz echip, inst si aparate TGE	0.00	34,202.30	0.00	0.00	0.00	34,202.30	0.00	34,202.30
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	142,983.07	0.00	1,533.78	0.00	144,516.85	0.00	144,516.85
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	89,771,092.59	65,767,412.37	2,920.00	205,042.92	89,774,012.59	65,972,455.29	89,546,212.59	65,744,655.29
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2,484,824.04	2,480,506.08	154,308.90	152,395.83	2,639,132.94	2,632,901.91	6,231.03	0.00
301	Materii prime	413,721.75	413,721.76	51,681.56	51,681.55	465,403.31	465,403.31	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	2,006,532.60	2,004,169.38	97,330.80	95,417.74	2,103,863.40	2,099,587.12	4,276.28	0.00
3021	Materiale auxiliare	326,899.19	326,899.17	4,915.07	4,915.09	331,814.26	331,814.26	0.00	0.00
3022	Combustibili	17,500.68	16,463.79	2,874.68	2,824.10	20,375.36	19,287.89	1,087.47	0.00
3024	Piese de schimb	363,229.24	363,229.31	19,933.99	19,933.92	383,163.23	383,163.23	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	1,298,903.49	1,297,577.11	69,607.06	67,744.63	1,368,510.55	1,365,321.74	3,188.81	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	64,569.69	62,614.94	5,296.54	5,296.54	69,866.23	67,911.48	1,954.75	0.00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	73,304,288.06	64,222,269.69	1,494,814.02	9,082,018.37	74,799,102.08	73,304,288.06	1,494,814.02	0.00
332	Servicii in curs de executie	73,304,288.06	64,222,269.69	1,494,814.02	9,082,018.37	74,799,102.08	73,304,288.06	1,494,814.02	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE	75,789,112.10	66,702,775.77	1,649,122.92	9,234,414.20	77,438,235.02	75,937,189.97	1,501,045.05	0.00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	7,426,506.57	8,253,581.52	1,082,125.49	403,018.53	8,508,632.06	8,656,600.05	38,995.10	186,963.09
401	Furnizori	5,118,520.93	5,820,833.00	899,616.81	380,793.03	6,018,137.74	6,201,626.03	0.00	183,488.29
404	Furnizori de imobilizari	1,916,275.19	2,098,084.27	183,849.59	5,515.31	2,100,124.78	2,103,599.58	0.00	3,474.80
408	Furnizori - facturi nesosite	149,383.07	149,383.07	0.00	0.00	149,383.07	149,383.07	0.00	0.00
409	Furnizori - debitori	242,327.38	185,281.18	-1,340.91	16,710.19	240,986.47	201,991.37	38,995.10	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	234,410.78	181,315.67	-1,245.91	12,854.10	233,164.87	194,169.77	38,995.10	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	7,916.60	3,965.51	-95.00	3,856.09	7,821.60	7,821.60	0.00	0.00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	27,585,163.35	38,592,230.07	3,053,266.84	-4,279,437.83	30,638,430.19	34,312,792.24	154,819.76	3,829,181.81
411	Cienti	27,585,163.35	26,533,962.28	3,053,266.84	3,949,648.15	30,638,430.19	30,483,610.43	154,819.76	0.00
4111	Cienti	27,585,163.35	26,533,962.28	3,033,051.78	3,949,648.15	30,618,215.13	30,483,610.43	134,604.70	0.00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	0.00	0.00	20,215.06	0.00	20,215.06	0.00	20,215.06	0.00
419	Cienti - creditori	0.00	12,058,267.79	0.00	-8,229,085.98	0.00	3,829,181.81	0.00	3,829,181.81
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	21,222,823.29	22,373,894.61	2,594,001.13	2,447,755.83	23,816,824.42	24,821,650.44	0.00	1,004,826.02
421	Personal - salarii datorate	17,041,864.00	18,039,157.00	2,158,049.00	2,026,635.00	19,199,913.00	20,065,792.00	0.00	865,879.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	99,688.00	113,114.00	13,426.00	3,527.00	113,114.00	116,641.00	0.00	3,527.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0.00	116,661.01	0.00	0.00	0.00	116,661.01	0.00	116,661.01
425	Avansuri acordate personalului	3,975,560.00	3,975,560.00	364,140.00	364,140.00	4,339,700.00	4,339,700.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	10,189.00	10,745.00	556.00	556.00	10,745.00	11,301.00	0.00	556.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	95,522.29	118,657.60	57,830.13	52,897.83	153,352.42	171,555.43	0.00	18,203.01
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	94,569.00	117,704.31	55,331.13	50,398.83	149,900.13	168,103.14	0.00	18,203.01
4282	Alte creante in legatura cu personalul	953.29	953.29	2,499.00	2,499.00	3,452.29	3,452.29	0.00	0.00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	6,668,309.00	7,366,399.00	888,858.00	848,927.00	7,557,167.00	8,215,326.00	72,341.00	730,500.00
431	Asigurari sociale	5,957,120.00	6,719,080.00	785,780.00	710,230.00	6,742,900.00	7,429,310.00	0.00	686,410.00
4315	Contributia de asigurari sociale	4,262,167.00	4,807,383.00	562,230.00	507,558.00	4,824,397.00	5,314,941.00	0.00	490,544.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	1,694,953.00	1,911,697.00	223,550.00	202,672.00	1,918,503.00	2,114,369.00	0.00	195,866.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	381,701.00	430,521.00	50,352.00	45,622.00	432,053.00	476,143.00	0.00	44,090.00
438	Alte datorii si creante sociale	329,488.00	216,798.00	52,726.00	93,075.00	382,214.00	309,873.00	72,341.00	0.00
4381	Alte datorii sociale	94,569.00	94,569.00	50,209.00	50,209.00	144,778.00	144,778.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale	234,919.00	122,229.00	2,517.00	42,866.00	237,436.00	165,095.00	72,341.00	0.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	8,451,916.58	4,375,328.44	367,530.86	1,824,622.05	8,819,447.44	6,199,950.49	2,700,243.15	80,746.20
441	Impozit pe profit si alte impozite	48,193.00	48,193.00	0.00	10,203.00	48,193.00	58,396.00	0.00	10,203.00
4411	Impozitul pe profit	48,193.00	48,193.00	0.00	10,203.00	48,193.00	58,396.00	0.00	10,203.00
4423	TVA de plata	249,489.38	299,306.95	50,624.90	13,218.53	300,114.28	312,525.48	0.00	12,411.20
4424	TVA de recuperat	541.38	541.38	0.00	0.00	541.38	541.38	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	955,708.68	955,708.68	52,494.80	52,494.80	1,008,203.48	1,008,203.48	0.00	0.00
4427	TVA colectata	319,249.89	319,249.89	17,512.19	17,512.19	336,762.08	336,762.08	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA neexigibila	2,804.79	2,804.39	297.36	80.21	3,102.15	2,884.60	217.55	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	351,637.00	386,328.00	34,691.00	40,849.00	386,328.00	427,177.00	0.00	40,849.00
445	Subventii	6,145,008.46	1,966,397.96	189,278.61	1,667,899.51	6,334,287.07	3,634,297.47	2,699,989.60	0.00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	6,145,008.46	1,966,397.96	189,278.61	1,667,899.51	6,334,287.07	3,634,297.47	2,699,989.60	0.00
4452.1	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii - UEFISCDI	1,037,098.84	200,489.70	2,920.00	796,801.53	1,040,018.84	997,291.23	42,727.61	0.00
4452.2	Imprumuturi neramb cu caracter de subvi - MCI	84,033.61	84,033.61	0.00	0.00	84,033.61	84,033.61	0.00	0.00
4452.5.SEE	Ctr. de finantare nr. 5/2019 SEE	1,001,638.50	0.00	-3,781.50	323,115.60	997,857.00	323,115.60	674,741.40	0.00
4452.8.SEE	Ctr. de finantare nr. 8/2019 SEE	1,336,415.63	0.00	0.00	397,954.88	1,336,415.63	397,954.88	938,460.75	0.00
4452.POC.234	Impr nerambursab cu caracter de subv. CESMIN - 107894 - ctr. 234/2020 POC	396,782.50	150,000.00	68,342.50	150,027.50	465,125.00	300,027.50	165,097.50	0.00
4452.TGE	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii - TGE	2,289,039.38	1,531,874.65	121,797.61	0.00	2,410,836.99	1,531,874.65	878,962.34	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	60,534.00	60,534.19	5,082.00	5,081.81	65,616.00	65,616.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	189,279.00	206,829.00	17,550.00	17,283.00	206,829.00	224,112.00	0.00	17,283.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	129,471.00	129,435.00	0.00	0.00	129,471.00	129,435.00	36.00	0.00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	5,592,617.98	5,598,017.98	315,193.00	663,909.73	5,907,810.98	6,261,927.71	0.00	354,116.73
458	Decontari din operatii in participatie	5,592,617.98	5,598,017.98	315,193.00	663,909.73	5,907,810.98	6,261,927.71	0.00	354,116.73
4581	Decontari din operatii in participatie - pasiv	5,592,617.98	5,598,017.98	315,193.00	663,909.73	5,907,810.98	6,261,927.71	0.00	354,116.73
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	126,487.89	126,392.19	9,657.48	10,207.11	136,145.37	136,599.30	132.07	586.00
461	Debitori diversi	119,776.26	119,105.56	9,123.76	9,662.39	128,900.02	128,767.95	132.07	0.00
462	Creditori diversi	6,711.63	7,286.63	533.72	544.72	7,245.35	7,831.35	0.00	586.00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	3,429,401.41	12,519,911.11	297,870.00	19,077.57	3,727,271.41	12,538,988.68	0.00	8,811,717.27
471	Cheltuieli inregistrate in avans	32,402.74	26,543.76	0.00	5,858.98	32,402.74	32,402.74	0.00	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	1,710,161.58	4,554,065.85	174,281.02	-5,985.90	1,884,442.60	4,548,079.95	0.00	2,663,637.35
472.1	Venituri inregistrate in avans - Conferinta	2,864.71	2,864.71	0.00	0.00	2,864.71	2,864.71	0.00	0.00
472.5.SEE	Ctr. de finantare nr. 5/2019 SEE	278,877.77	997,857.00	40,456.33	-3,781.50	319,334.10	994,075.50	0.00	674,741.40
472.8.SEE	Ctr. de finantare nr. 8/2019 SEE	344,187.42	1,336,415.63	53,767.46	0.00	397,954.88	1,336,415.63	0.00	938,460.75
472.INV	Venituri in avans investitii IMT (SI)	1,055,029.63	2,180,600.89	78,826.95	0.00	1,133,856.58	2,180,600.89	0.00	1,046,744.31
472.SEE	Venituri in avans SEE	29,202.05	34,123.22	1,230.28	0.00	30,432.33	34,123.22	0.00	3,690.89
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	236,850.71	236,850.71	0.00	0.00	236,850.71	236,850.71	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	1,449,986.38	7,702,450.79	123,588.98	19,204.49	1,573,575.36	7,721,655.28	0.00	6,148,079.92
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	247,718.78	2,370,032.15	22,552.98	16,111.16	270,271.76	2,386,143.31	0.00	2,115,871.55
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	1,191,760.84	5,301,606.52	100,080.84	3,093.33	1,291,841.68	5,304,699.85	0.00	4,012,858.17
4753	Donatii pentru investitii	7,940.13	23,820.33	721.83	0.00	8,661.96	23,820.33	0.00	15,158.37
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	2,566.63	6,991.79	233.33	0.00	2,799.96	6,991.79	0.00	4,191.83
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	2,172,544.26	2,172,544.26	0.00	0.00	2,172,544.26	2,172,544.26	0.00	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	2,172,544.26	2,172,544.26	0.00	0.00	2,172,544.26	2,172,544.26	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	82,675,770.33	101,378,299.18	8,608,502.80	1,938,079.99	91,284,273.13	103,316,379.17	2,966,531.08	14,998,637.12
51	CONTURI LA BANCII	73,703,646.14	70,541,711.66	10,908,599.46	9,808,049.46	84,612,245.60	80,349,761.12	5,086,291.13	823,806.65
512	Conturi curente la bancii	73,703,646.14	69,429,286.33	10,619,980.78	9,808,049.46	84,323,626.92	79,237,335.79	5,086,291.13	0.00
5121	Conturi la bancii in lei	67,493,617.26	67,139,952.34	10,619,980.78	9,639,954.83	78,113,598.04	76,779,907.17	1,333,690.87	0.00
5124	Conturi la bancii in valuta	6,182,791.33	2,262,096.44	0.00	167,496.60	6,182,791.33	2,429,593.04	3,753,198.29	0.00
5125	Sume in curs de decontare	27,237.55	27,237.55	0.00	598.03	27,237.55	27,835.58	-598.03	0.00
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	1,112,425.33	288,618.68	0.00	288,618.68	1,112,425.33	0.00	823,806.65
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	1,112,425.33	288,618.68	0.00	288,618.68	1,112,425.33	0.00	823,806.65
53	CASA	440,671.52	438,076.30	58,900.00	55,841.61	499,571.52	493,917.91	5,653.61	0.00
531	Casa	74,151.52	71,556.30	5,020.00	1,961.61	79,171.52	73,517.91	5,653.61	0.00
5311	Casa in lei	34,115.49	32,875.10	5,020.00	1,960.47	39,135.49	34,835.57	4,299.92	0.00
5314	Casa in valuta	40,036.03	38,681.20	0.00	1.14	40,036.03	38,682.34	1,353.69	0.00
532	Alte valori	366,520.00	366,520.00	53,880.00	53,880.00	420,400.00	420,400.00	0.00	0.00
5328	Alte valori	366,520.00	366,520.00	53,880.00	53,880.00	420,400.00	420,400.00	0.00	0.00
54	ACREDITIVE	221,724.96	221,468.71	18,911.56	19,167.81	240,636.52	240,636.52	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	221,724.96	221,468.71	18,911.56	19,167.81	240,636.52	240,636.52	0.00	0.00
542.5	Oancea Marilena Card EURO	14,846.46	14,840.20	99.72	105.98	14,946.18	14,946.18	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	36,861,838.18	36,861,838.18	5,768,487.33	5,768,487.33	42,630,325.51	42,630,325.51	0.00	0.00
581	Viramente interne	36,861,838.18	36,861,838.18	5,768,487.33	5,768,487.33	42,630,325.51	42,630,325.51	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	111,227,880.80	108,063,094.85	16,754,898.35	15,651,546.21	127,982,779.15	123,714,641.06	5,091,944.74	823,806.65
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	3,044,287.73	3,044,287.73	229,875.81	229,875.81	3,274,163.54	3,274,163.54	0.00	0.00
601	Cheletuiei cu materiile prime	413,722.35	413,722.35	51,681.47	51,681.47	465,403.82	465,403.82	0.00	0.00
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	2,004,169.41	2,004,169.41	95,420.28	95,420.28	2,099,589.69	2,099,589.69	0.00	0.00
6021	Cheletuiei cu materialele auxiliare	326,899.19	326,899.19	4,915.09	4,915.09	331,814.28	331,814.28	0.00	0.00
6022	Cheletuiei privind combustibili	16,463.79	16,463.79	2,824.10	2,824.10	19,287.89	19,287.89	0.00	0.00
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	363,229.32	363,229.32	19,933.92	19,933.92	383,163.24	383,163.24	0.00	0.00
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	1,297,577.11	1,297,577.11	67,747.17	67,747.17	1,365,324.28	1,365,324.28	0.00	0.00
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	62,614.94	62,614.94	5,296.54	5,296.54	67,911.48	67,911.48	0.00	0.00
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	4,763.35	4,763.35	-952.74	-952.74	3,810.61	3,810.61	0.00	0.00
605	Cheletuiei privind energia si apa	559,017.68	559,017.68	78,430.26	78,430.26	637,447.94	637,447.94	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	278,325.42	278,325.42	14,965.23	14,965.23	293,290.65	293,290.65	0.00	0.00
611	Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	250,381.64	250,381.64	13,194.34	13,194.34	263,575.98	263,575.98	0.00	0.00
612	Cheletuiei cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	16,248.28	16,248.28	1,468.94	1,468.94	17,717.22	17,717.22	0.00	0.00
613	Cheletuiei cu primele de asigurare	10,855.50	10,855.50	301.95	301.95	11,157.45	11,157.45	0.00	0.00
615	Cheletuiei cu pregatirea personalului	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	915,589.73	915,589.73	45,379.93	45,379.93	960,969.66	960,969.66	0.00	0.00
623	Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	21,917.35	21,917.35	2,732.62	2,732.62	24,649.97	24,649.97	0.00	0.00
6231	Cheletuiei de protocol	9,359.63	9,359.63	2,652.79	2,652.79	12,012.42	12,012.42	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	12,557.72	12,557.72	79.83	79.83	12,637.55	12,637.55	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	3,356.33	3,356.33	818.78	818.78	4,175.11	4,175.11	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	70,384.25	70,384.25	0.00	0.00	70,384.25	70,384.25	0.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasari - i in tara	4,377.40	4,377.40	0.00	0.00	4,377.40	4,377.40	0.00	0.00
625.2	Cheltuieli cu deplasari - in strainatate	66,006.85	66,006.85	0.00	0.00	66,006.85	66,006.85	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	60,890.95	60,890.95	6,833.74	6,833.74	67,724.69	67,724.69	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	89,733.06	89,733.06	6,344.89	6,344.89	96,077.95	96,077.95	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	669,307.79	669,307.79	28,649.90	28,649.90	697,957.69	697,957.69	0.00	0.00
628.8	Chelt priv taxe de participare si alte asemenea	14,553.23	14,553.23	0.00	0.00	14,553.23	14,553.23	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1,114,707.95	1,114,707.95	65,680.14	65,680.14	1,180,388.09	1,180,388.09	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,114,707.95	1,114,707.95	65,680.14	65,680.14	1,180,388.09	1,180,388.09	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	18,082,793.00	18,082,793.00	2,177,356.00	2,177,356.00	20,260,149.00	20,260,149.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	17,214,887.00	17,214,887.00	2,026,635.00	2,026,635.00	19,241,522.00	19,241,522.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	366,520.00	366,520.00	53,880.00	53,880.00	420,400.00	420,400.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	366,520.00	366,520.00	53,880.00	53,880.00	420,400.00	420,400.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	113,633.00	113,633.00	51,219.00	51,219.00	164,852.00	164,852.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	113,633.00	113,633.00	51,219.00	51,219.00	164,852.00	164,852.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	387,753.00	387,753.00	45,622.00	45,622.00	433,375.00	433,375.00	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1,175.61	1,175.61	-120.24	-120.24	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	1,175.61	1,175.61	-120.24	-120.24	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00
6582	Donatii acordate	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1,159.61	1,159.61	-120.24	-120.24	1,039.37	1,039.37	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	109,135.86	109,135.86	12,400.45	12,400.45	121,536.31	121,536.31	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	32,038.20	32,038.20	8,256.55	8,256.55	40,294.75	40,294.75	0.00	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	32,038.20	32,038.20	8,256.55	8,256.55	40,294.75	40,294.75	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	77,056.38	77,056.38	4,185.18	4,185.18	81,241.56	81,241.56	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	41.28	41.28	-41.28	-41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	2,549,580.55	2,549,580.55	205,042.92	205,042.92	2,754,623.47	2,754,623.47	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	2,549,580.55	2,549,580.55	205,042.92	205,042.92	2,754,623.47	2,754,623.47	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	2,549,580.55	2,549,580.55	205,042.92	205,042.92	2,754,623.47	2,754,623.47	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	12,624.00	12,624.00	10,203.00	10,203.00	22,827.00	22,827.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	12,624.00	12,624.00	10,203.00	10,203.00	22,827.00	22,827.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	26,108,219.85	26,108,219.85	2,760,783.24	2,760,783.24	28,869,003.09	28,869,003.09	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	13,738,240.79	13,738,240.79	9,862,816.98	9,862,816.98	23,601,057.77	23,601,057.77	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	32,632.00	32,632.00	2,436.00	2,436.00	35,068.00	35,068.00	0.00	0.00
705	Venituri din studii si cercetari	13,541,866.50	13,541,866.50	9,850,836.73	9,850,836.73	23,392,703.23	23,392,703.23	0.00	0.00
705.1	INTERNE Venituri din studii si cercetari	11,642,971.70	11,642,971.70	9,850,836.73	9,850,836.73	21,493,808.43	21,493,808.43	0.00	0.00
705.2	EXTERNE Venituri din studii si cercetari	1,898,894.80	1,898,894.80	0.00	0.00	1,898,894.80	1,898,894.80	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	155,145.76	155,145.76	9,544.25	9,544.25	164,690.01	164,690.01	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	8,596.53	8,596.53	0.00	0.00	8,596.53	8,596.53	0.00	0.00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	71,507,408.52	71,507,408.52	1,494,814.02	1,494,814.02	73,002,222.54	73,002,222.54	0.00	0.00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	71,507,408.52	71,507,408.52	1,494,814.02	1,494,814.02	73,002,222.54	73,002,222.54	0.00	0.00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	2,565,038.36	2,565,038.36	284,405.18	284,405.18	2,849,443.54	2,849,443.54	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	2,565,038.36	2,565,038.36	284,405.18	284,405.18	2,849,443.54	2,849,443.54	0.00	0.00
7419	Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	2,565,038.36	2,565,038.36	284,405.18	284,405.18	2,849,443.54	2,849,443.54	0.00	0.00
7419.5.SEE	Venituri de subventii de expl. Ctr. 5/2019 SEE	278,877.77	278,877.77	40,456.33	40,456.33	319,334.10	319,334.10	0.00	0.00
7419.8.SEE	Venituri de subventii de expl. Ctr. 8/2019 SEE	344,146.14	344,146.14	53,808.74	53,808.74	397,954.88	397,954.88	0.00	0.00
7419.POC.234	Venituri din subventii CESMIN - 107864 - ctr. 234/2020 POC	356,882.50	356,882.50	68,342.50	68,342.50	425,225.00	425,225.00	0.00	0.00
7419.TGE	Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri - TGE	1,585,131.95	1,585,131.95	121,797.61	121,797.61	1,706,929.56	1,706,929.56	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2,534,818.06	2,534,818.06	203,646.21	203,646.21	2,738,464.27	2,738,464.27	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	2,534,818.06	2,534,818.06	203,646.21	203,646.21	2,738,464.27	2,738,464.27	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	2,534,218.06	2,534,218.06	203,646.21	203,646.21	2,737,864.27	2,737,864.27	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	72,563.09	72,563.09	60.12	60.12	72,623.21	72,623.21	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	72,321.51	72,321.51	92.02	92.02	72,413.53	72,413.53	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	72,321.51	72,321.51	92.02	92.02	72,413.53	72,413.53	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	200.30	200.30	9.38	9.38	209.68	209.68	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	41.28	41.28	-41.28	-41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	90,418,068.82	90,418,068.82	11,845,742.51	11,845,742.51	102,263,811.33	102,263,811.33	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		502,479,035.73	502,479,035.73	44,400,714.45	44,400,714.45	546,879,750.18	546,879,750.18	99,105,733.46	99,105,733.46

Intocmit,
Ec. Simon Constantina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Simon Constantina



Director,
Dr. Miron-Adrian Dinescu

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitate: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE – IMT Bucuresti (INCD)

Judetul: ILFOV

Adresa: localitatea Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 126A, tel. 0212690777

Numar din registrul comertului: J23/986/2002

Forma de proprietate: 13 – Institute nationale de cercetare-dezvoltare

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7219 – Cercetare-dezvoltare in alte
stiinte naturale si inginerie

Cod unic de inregistrare: 1154

Administratorul societatii Miron Adrian DINESCU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirm ca:

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

DIRECTOR GENERAL

Miron Adrian DINESCU





**Extras din Procesul verbal al Sedintei Consiliului de Administratie al IMT
Bucuresti din 22 aprilie 2021**

Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti a aprobat in unanimitate in sedinta din data de 22 aprilie 2021, **Situatiile financiare anuale insotite de anexe, pentru exercitiul financiar 2020.**

Dr. Miron-Adrian DINESCU
Presedinte Consiliu de Administratie
Director General



Stela CULIC
Secretar Consiliu de Administratie
Consilier juridic

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

Cuprins :

Nota 1. Active imobilizate.....	2
Nota 2. Provizioane	6
Nota 3. Repartizarea profitului	7
Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare	7
Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor	7
Nota 6. Principii, politici si metode contabile.....	9
Nota 7. Participatii si surse de finantare.....	14
Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere	14
Nota 9. Indicatori economico-financiari	15
Nota 10. Alte informatii.....	18

Situații financiare individuale la data de : 31.12.2020

Moneda de raportare: LEU

Entitatea care raportează : INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE - IMT Bucuresti INCD

Adresa: Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, loc. Voluntari, jud. Ilfov

CUI: RO 1154

Nr. Registrul Comertului : J23/986/30.05.2002

Telefon/fax: 0212690770/0212690772

Reglementările aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat.

Nota 1. Active imobilizate

Situația activelor imobilizate:

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01	-	-	-	X	-
Alte imobilizări (licențe,softuri)	02	2.030.080	161.364	-	X	2.191.444
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03	-	-	-	X	-
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04	-	-	-	X	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.030.080	161.364	-	-	2.191.444
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	8.797.272	-	-	X	8.797.272
Construcții	07	12.495.519	-	-	-	12.495.519
Instalații tehnice și mașini	08	64.874.841	1.200.410	227.800		65.847.451
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	200.676	-	-	-	200.676
Investiții imobiliare	10	-	-	-	-	-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	-	-	-	-	-
Active biologice productive	12	-	-	-	-	-
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	-	-	-	-	-
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	-	-	-	-	-

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	86.368.308	1.200.410	227.800	-	87.340.918
III.Imobilizări financiare	17	2.250	-	-	X	2.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	88.400.638	1.361.774	227.800	-	89.534.612

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19	-	-	-	-
Alte imobilizari	20	1.895.446	84.661	-	1.980.107
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21	-	-	-	-
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	1.895.446	84.661	-	1.980.107
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	23	-	-	-	-
Construcții	24	407.421	333.451		740.872
Instalații tehnice și mașini	25	60.561.053	2.318.106		62.879.159
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	126.111	18.406		144.517
Investiții imobiliare	27	-			-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28	-	-	-	-
Active biologice productive	29	-	-	-	-
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	61.094.585	2.669.963	-	63.764.548
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23+30)	31	62.990.031	2.754.624	-	65.744.655

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

-lei-

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

Nu a fost cazul de inregistrare a cheltuielilor de constituire .

Pentru amortizarea imobilizarilor s-a folosit amortizarea liniara si amortizarea accelerata (pt. echipamente si aparate de CD).

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute a fost costul istoric, respectiv costul de achizitie .

Exceptie fac terenurile si constructiile ce au fost supuse procesului de reevaluare, astfel incat sunt reflectate in contabilitate la valoarea justa (reevaluare efectuata in dec. 2018).

Pentru fiecare imobil, etapele reevaluarii au fost:

- eliminarea amortizarii inregistrate;
- inregistrarea rezultatului reevaluarii;

Diferenta dintre valoarea rezultata in urma evaluarii pe baza costului de achizitie si valoarea rezultata in urma reevaluarii este prezentata in bilant la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in "Capital si rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare").

In anul 2020 activele imobilizate au crescut cu 1.361.774 lei, din care pe surse de finantare

- Contracte de cercetare * 1.361.774 lei ;

- Investitii Bugetul de stat 0 lei;

*1.133.974 + 227.800 (transerat din ct. 223) = 1.361.774

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2020 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Actiuni detinute la entitati afiliate	1	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2	0	0
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3	2.250	2.250
Titluri puse in echivalenta	4	0	0
Alte titluri imobilizate	5	0	0
Certificate verzi amanate	6	0	0
Creante imobilizate	7	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8	0	0
Total (rd 1 la rd 8)	9	2.250	2.250

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active	Durata de viata (ani)
Constructii	40 ani
Instalatii tehnice	4 ani
Masini	5 ani
Aparate si alte instalatii	2 - 4 ani
Aparatura birotica	4 - 6 ani
Mobilier	4 -9 ani
Investitii imobiliare	N/A
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	N/A
Active biologice productive	N/A

Metoda de amortizare utilizata in anul 2020 este metoda accelerata si metoda liniara.

Ajustari aferente exercitiilor anterioare: **nu este cazul.**

Nota 2.Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii						0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor						0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea						0
Provizioane pentru restructurare						0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare						0
Provizioane pentru impozite						0
Provizioane pentru terminarea contractului de munca						0
Alte provizioane						0
Total	0	0		0		0

[In categoria Alte provizioane societatea inregistreaza urmatoarele : (sumele se prezinta doar daca sunt semnificative)]. **Nu e cazul**

-lei-

Alte provizioane	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2020
Beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia	
Cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator	
Obligatii asumate in comun cu o terta parte	
Total	0

[In cazul in care s-au constituit provizioane pentru impozite se va prezenta si:]

-lei-

Sold initial 31.12.2020	
Constituirii	
Reluari la venit	
Sold final 31.12.2020	0

Nota 3.Repartizarea profitului

-lei-	
Destinatia profitului la 31.12.2020	Suma
Profit net de repartizat:	90.520
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0
- alte rezerve	0
-alte repartizari prevazute de lege	0
- dividende de platit	0
Profit nerepartizat	90.520

Repartizarile au fost facute conform prevederilor art. 25 din OG 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003. Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 a fost aprobata de Consiliul de administratie din data de 22.04.2021 .

[In cursul exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2019 si respectiv 31 decembrie 2020 nu a fost cazul de declarat sau platit dividende .

Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	25.095.342	23.601.058
2. Productie neterminata (sold creditor 711/712)	1.232.454	(302.066)
3. Alte venituri din exploatare+subventii	6.610.460	5.587.908
4. Total venituri din exploatare (1+2+3)	32.938.256	28.886.900
5. Total cheltuieli de exploatare, din care	32.673.020	28.724.640
- Cheltuieli directe	24.456.044	22.388.910
- Cheltuieli indirecte	8.216.976	6.335.730
6. Rezultatul din exploatare (4-5)	265.236	162.260

Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 12/31/2020	Termen de lichiditate	
		sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	2.939.136	2.037.501	901.635
Creante comerciale (ct. 2678+409+ct. 411)	166.420	166.420	-
Alte creante, total	2.772.716	1.871.081	901.635
- avansuri acordate personalului	0	0	0

- imprumuturi cu caracter de subventii (ct. 4452)	2.699.990	1.798.355	901.635
- CM FNUASS Casa de Sanatate Ilfov	72.341	72.341	0
- debitori diversi	132	132	0
- TVA neexigibila	217	217	0
- alte creante priv bugetul statului	36	36	0

- lei -

Datorii	Sold la	Termen de exigibilitate		
	12/31/2020	sub un an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	15.827.823	7.489.781	8.338.042	-
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	186.963	186.963	-	-
Avansuri incasate pt. contracte in derulare - clienti creditori (ct.419)	3.829.182	1.814.350	2.014.832	-
Credite bancare (linie credit overdraft)	823.807	823.807	-	-
Alte imprumuturi -leasing financiar (ct.167)	5.379	5.379	-	-
Datorii in legatura cu personalul (ct. 421,423,424, 427, 4281)	1.004.826	1.004.826	-	-
Datorii cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 43)	730.500	730.500	-	-
Datorii cu bugetul statului	80.746	80.746	-	-
Datorii catre partenerii din contracte (ct. 4581)	354.117	354.117	-	-
Creditori diversi (ct.462)	586	586	-	-
Subventii nereluate la venituri (ct. 475)	6.148.080	1.072.405	5.075.675	-
Venituri in avans (ct.472)	2.663.637	1.416.102	1.247.535	-

Clauze legate de achitarea datoriilor: nu exista

Rata dobânzii aferente imprumuturilor a fost de : pentru linia de credit overdraf dobanda este de 3,80 ROBOR la 3 luni

Datorii pentru care s-au depus garantii/efectuate ipotecari:

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garantiei	Natura garantiei
Linie de credit overdraft	6.500.000	VNC echipamente	ipoteka bunuri mobile
Total	6.500.000		

-lei-

Nu exista obligatii pentru a se constitui provizioane.

Nu exista creante preluate prin cesionare .

Nota 6 . Principii, politici si metode contabile

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat
- Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.
- Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2.**Principiul continuitatii activitatii.** Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3. **Principiul permanentei metodelor** : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4. Modificarile de politici contabile:

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 entitatea nu a modificat politicile contabile in sensul ca se evidentiaza in fiecare luna cat s-a utilizat din linia de credit (overdraft) ofernd o imagine reala din punct de vedere al datoriei catre banca.

5. **Principiul prudentei:** la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

6. **Principiul independentei exercitiului:** entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

7. **Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii:** in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

8.**Principiul intangibilitatii** :bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

9.**Principiul necompensarii** :orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de **fondul economic al tranzacției** sau al angajamentului în cauză.

11. **Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.** Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12. **Principiul pragului de semnificație:** o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorii acestei informații.

3. Politici contabile generale:

a) **Inregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede**

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență sau pe durata de utilizare a respectivei imobilizări necorporale, după caz.

c) **Imobilizări corporale**

1. **Evaluarea inițială**

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată.

2. **Amortizare**

Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția terenurilor care nu se amortizează.

3. **Iesirea din gestiune**

Imobilizările corporale pot să iasă din gestiune prin vânzare/casare. Imobilizările vandute/casate sunt eliminate din bilanț, concomitent cu recunoașterea în contul de profit sau pierdere curent a oricărui profit sau pierdere din această operațiune. Profitul sau pierderea se determină ca diferență între venitul din vânzare și valoarea net contabilă a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Nu au fost cazul de inregistrare a imobilizarilor financiare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2019, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului NU au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 societatea NU a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale, respectiv constructii si terenuri.

Elementul supus reevaluarii	Valoarea initiala la 31.12.2020	Amortizarea cumulata la 31.12.2020	Valoarea neta contabila la 31.12.2019	Diferenta de reevaluare la 31.12.2020	Valoarea justa la 31.12.2020 (reevaluata)
Terenuri (6805 MP)	-	-	-	-	-
Constructie cladire IMT - proprietate publica a statului	-	-	-	-	-
Constructie cladire laboratoare- proprietate publica a statului	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare. Costul este determinat pe baza : metodei costului standard/efectiv

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO primul intrat - primul iesit

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

In anul 2020 NU a fost cazul

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare - IMT Bucuresti, detine un Patrimoniu al institutelor de cercetare in valoare de 247.776 lei. Acesta este stabilit pe baza bilantului contabil incheiat anual. IMT este un institut national de cercetare dezvoltare cuprins in categoria institutiilor de drept public.

l) Dividende

Nu e cazul

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Nu este cazul

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit].

Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri inregistrate:

- Venituri din cercetare
- Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.
- Alte venituri :
 - Venituri din actiuni suport activitatii de cercetare: organizare de conferinte nationale. Se recunosc pe masura ce are loc evenimentul dupa ce se incaseaza taxele de participare, precum si in momentul sprijinului financiar acordat de MCI;
 - Veniturile din redevente, chirii si dobânzi se recunosc astfel:
 - a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, daca e cazul pe baza contabilitatii de angajamente. In 2020 s-au inregistrat numai dobanzi de natura veniturilor financiare.
 - b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului si in baza facturilor primite de la furnizori;
- Venituri din vazarea produselor reziduale
- Venituri din subventii pentru exploatare: se recunosc pe masura inregistrarii cheltuielilor
- Venituri din subventii pentru investitii: se recunosc pe o baza sistematica, pe masura amortizarii.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2020 entitatea NU A IDENTIFICAT erori aferente exercitiilor precedente.

B.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Nota 7. Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Entitatea NU a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Patrimoniul entitatii al INCD - IMT BUCURESTI la 31 decembrie 2020 a fost de 247.775,70 lei, iar la 31 decembrie 2019 a fost de: 247.775,70 lei.

c) Actiuni/parti sociale: NU E CAZUL

d) actiuni rascumparabile: NU E CAZUL

Societatea are emise un numar de ... actiuni rascumparabile, avand data cea mai apropiata de rascumparare..... si data limita de rascumparare.....Prima de rascumparare este de lei/actiune.Rascumpararea are un caracter [obligatoriu]/ [neobligatoriu].

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU E CAZUL

f) obligatiuni emise NU E CAZUL

Entitatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019.

Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii Consiliului de administratie in sume de : 192.960 lei].

b)obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Entitatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c)avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d)informatii cu privire la salariati:

numărul mediu de angajați în timpul anului

- lei -

Categorie personal	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Personal direct productiv (personal cercetare)	152	152
Personal indirect productiv (regie)	44	41
Total	196	193

- Lei -

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	840.045	869.406
Cheltuiala cu salariile personalului, din care	18.750.826	19.241.522
- Salariul Directorului general	172.800	172.800
- Indemnizatii Consiliul de administratie	207.360	192.960
- Salarii - ceilalti salariati	18.370.666	18.875.762
Tichete de masa	631.290	420.400
Cheltuieli cu asigurarile sociale	192.820	164.852
Alte cheltuieli cu contributiile	422.591	433.375

Nota 9.Indicatori economico-financieri

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
a) Indicatorul lichiditatii curente		
<u>Active curente</u> -	1,32	1,91
Datorii curente		

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2.Aceasta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
b) Indicatorul lichiditatii imediate		
<u>Active curente - Stocuri</u> -	1,17	1,61
Datorii curente		

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
a) Indicatorul gradului de indatorare		
$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$	Nu este cazul	Nu este cazul
	Nu detine credite peste un an	

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor		
	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
$\frac{\text{Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	1,85	2,00

Acesta determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cheltuiea cu stocurile}} \times 365 =$	4 ori	2 ori
aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.		

b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (numar de zile)

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	11 zile	5 zile

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 December 2019</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii}} \times 365 =$	20 zile	25 zile

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} =$	0,99	1,00

Evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} =$	0,60	0,70

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (%)
$\frac{\text{Profitul inaintea rezultatului financiar si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	0,02	0,00

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vânzari

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (%)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (%)
<u>Profitul brut din vânzari</u> = Cifra de afaceri	0,00	0,00

Nota 10. Alte informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

INCD pentru Microtehnologie IMT-Bucuresti INCD, are sediul social în *Str Eroii Iancu Nicolae ,Nr 126A Voluntari, Ilfov, CUI RO 1154* nr. de înregistrare la Registrul comerțului J23 /986 /2002.

Forma de proprietate -13-Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome (INCD).

Își desfășoară activitatea la sediul central și nu are alte puncte de lucru:

Entitatea are ca obiect principal de activitate - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - COD CAEN 7219 și următoarele obiecte secundare de activitate: Cercetare -dezvoltare in biotehnologie (CAEN 7211), Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste. De asemenea mai desfasoara si activitati conexe cum ar fi: furnizare de servicii stiintifice si tehnologice (CAEN 7420), organizarea Conferintei Internationale de Semiconductori (CAS) si a altor manifestari stiintifice interne si internationale (CAEN 9112), editare de publicatii tehnice si stiintifice , formare si specializare profesionala in domeniul de activitate CAEN 8042 si nu in ultimul rand Institutul poate executa unicate si serii mici, cod CAEN 3210

Conducerea entitatii este asigurata de : Consiliul de administratie format din 7 membrii, Comitetul de directie format si Directorul general

Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin legea 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Entitatea nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate.

- c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Dolar SUA (USD)	4,7793	4,8694
Euro(EUR)	4,2608	3,9660

- d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

- lei

	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Rezultat brut (Profitul/Pierdere brut(a))	145.475	113.347
Venituri neimpozabile	0	0
Elemente similare veniturilor (ct. 105)	0	0
Amortizare fiscala	4.108.772	2.754.623
- Amortizare contabila	4.108.772	2.754.623
Cheltuieli nedeductibile (fara 691)	188.981	29.323
Profit impozabil/pierdere fiscala	334.456	142.670
Impozit pe profit curent	53.513	22.827
Credit fiscal (sponsorizare)	0	0
Impozit pe profit curent datorat	53.513	22.827
Impozit pe profit declarat si platit in cursul anului	17.944	12.624
Impozit pe profit (de recuperat)/de plata	35.569	10.203

Informatii despre rezerve

	cont 105 SI la 31.12.2019	diminuare in cursul anului prin anulare (venit=cheltuiala)	cont 105 SF la 31.12.2020
teren	8,797,272.00		8,797,272.00
cladiri vechi	7,871,851.50	193,333.92	7.678.517,58
cladire cce 254	72,101.57	2,079.96	70.021,61
total	16,741,225.07	195,413.88	16,545,811.19

e. Cifra de afaceri:

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	-lei-			
	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
activitati de cercetare-dezvoltare	24.467.727	23.392.703	97,50%	99,12%
activitati din prestari servicii, chirii, taxe CAS	627.615	208.355	2,50%	0,88%
Total	25.095.342	23.601.058	100,00%	100,00%

Impartirea cifrei de afaceri pe arii geografice	-lei-	
	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
N/A	0	0
Total	0	0

f. Stocuri

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Materii prime si materiale consumabile	56.398	6.231
Stocuri in curs de aprovizionare		
Productie/lucrari in curs de executie	1.796.880	1.494.814
Produse finite	0	0
Stocuri aflate la terti		
Active biologice de natura stocurilor		
Marfuri		
Ambalaje		
Avansuri stocuri	44.708	38.995
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)		
Total	1.897.986	1.540.040

g. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

Natura	- lei -	
	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Cheltuieli cu materii prime	235.389	465.404

Cheltuieli cu materialele consumabile	2.100.233	2.080.302
Cheltuieli cu combustibilii	24.346	19.288
Cheltuieli cu ob de inventar	89.604	67.911
Cheltuieli cu alte mat nestocate	33.480	3.811
Cheltuieli cu energia	757.489	637.448
Cheltuieli cu marfuri	0	0
Cheltuieli cu ambalaje consumate	0	0
Total	3.240.541	3.274.164

- **Cheltuieli cu serviciile executate de terti :**

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	343.965	263.576
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	54.836	17.717
Cheltuieli cu primele de asigurare	10.994	11.158
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0	0
Cheltuieli cu pregatirea personalului	44.596	840
Cheltuieli cu colaboratorii	0	0
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	19.990	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	69.382	24.650
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	18.556	4.175
Cheltuieli cu deplasari	1.022.863	70.384
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	73.223	67.725
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	105.181	96.078
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	1.773.534	697.958
Total	3.537.120	1.254.261

- **Cheltuieli cu impozite si taxe :**

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	53.513	22.827
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	1.679.361	1.180.388
Total	1.732.874	1.203.215

- **Cheltuieli cu personalul:**

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Cheltuieli cu salariile personalului	18.750.826	19.241.522

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	631.290	420.400
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	615.411	598.227
Total	19.997.527	20.260.149

• **Alte cheltuieli de exploatare:**

-lei-

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Cheltuieli cu protectia mediului		
Pierderi si creante si debitori diversi		
Despagubiri, amenzi si penalitati		
Donatii si subventii		
Cheltuieli privind activele cedate		
Alte cheltuieli de exploatare	192.438	1.055
Total	192.438	1.055

Cheltuieli financiare :

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Pierderi din creante legate de participatii		
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate		
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate		
Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar	43.719	40.295
Cheltuieli privind dobanzile	143.359	81.241
Cheltuieli privind sconturile acordate		
Alte cheltuieli financiare		
Total	187.078	121.536

h. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

i. Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing financiar incheiate de societate se refera la finantarea in sistem leasing a doua autovehicule marca Dacia Logan si Dacia Lodgy, cu termene de leasing de 3 ani respectiv 5 ani. La sfarsitul perioadei de leasing societatea are optiunea de a achizitiona bunurile la o valoare reziduala. La sfarsitul anului 2020 mai ramane decat un singur contract de leasing.

- lei -

	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20
Total valoare leasing (doua contracte leasing financiar)	83.795	83.795
Rate achitate in cadrul contractului	60.502	78.416
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	23.293	5.379
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	637	195

- j. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Societatea a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar statutar, in suma de : 10.000 lei efectuat de Atlantic Audit SRL cf. contract 18.02.2020.

Totodata, societatea a platit onorarii aferente unor servicii de audit de proiecte (12048.66 lei), audit de calitate ISO (8477.52 lei) si evaluare management inovare CIT Irecson (1948.12 lei).

k. Tranzactii cu partile afiliate

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, societatea NU a desfasurat tranzactii de vânzare -cumparare cu societati afiliate.

NU E CAZUL

l. Imprumuturi

- lei -

Tipuri de imprumuturi	Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-19		Exercițiul financiar încheiat la 31-dec-20	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Linii de credit revolving de tip overdraft	5.900.000	0	6.500.000	0
Datorii de leasing (rate conform contract)	17.904	5.388	5.379	0
Total	5.917.904	5.388	6.505.379	0

Linie de credit (utilizare)	Obiectul creditului	Sold la 31-dec-19	Sold la 31-dec-20	Scadenta
Banca - BCR	pt nevoi de exploatare	143.023	823.807	prelungire in 07.05.2021
Total		143.023	823.807	

Datoriile de leasing sunt prezentate in nota 10 pct. i).

m. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Entitatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

n. Angajamentele sub forma garantiilor: NU E CAZUL

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Total, din care:		
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate		

o. Decontari din operatii in curs de clarificare

Entitatea NU inregistreaza sold la contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" la sfârșitul exercitiului financiar 31.12.2020.

p. Informatii privind contractele de fiducie: NU E CAZUL

Numele si prenumele Miron Adrian DINESCU

Director general

Semnatura _____

Stampila unitatii



Numele si prenumele Simon Constantina

Director economic

Semnatura _____



PROPUNERE DE DISTRIBUIE A PROFITULUI 2020

- Profitul net aferent anului 2020, va fi repartizat conform OG nr. 57/2002 Art. 25(1), aprobată prin Legea 324/2003;
- Se propune următoarea distribuie a profitului 2020 conform tabelului de mai jos:

	Lei
	Suma
Profit de repartizat din 2020 total, din care:	90.520
Pentru cointeressarea personalului angajat 20%	18,104
Pentru finantarea investitiilor 60%	54,312
Pentru desfasurarea activitatii curente 20%	18,104

DIRECTOR GENERAL,

MIRON ADRIAN DINESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

CONSTANTINA SIMON

Sediu: Sos. Eroii Iancu Nicolae 126A, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov
Tel: +40-21.269.07.77; +40-21.269.07.70;
+40-21.269.07.78; +40-21.269.07.79
Fax: +40-21.269.07.72; +40-21.269.07.76
<http://www.imt.ro>

Tip: INCĐ
CIF: RO1154 (TVA) CUI: 1154
Nr. de înreg. Reg. Com. J23/986/2002
Trezorerie Ilfov RO24 TREZ 4215069 XXX000541
RO04 TREZ 4215070 XXX001627
BCR Sector 2 RO03 RNCB 0073 0027 5989 0001
UniCredit TIRIAC RO47 BACX 0000 0030 0161 5001
Bank SA - GRIM



PROPUNERE DE DISTRIBUIE A PROFITULUI 2020

- Profitul net aferent anului 2020, va fi repartizat conform OG nr. 57/2002 Art. 25(1), aprobată prin Legea 324/2003;
- Se propune următoarea distribuie conform tabelului de mai jos:

	Lei
	Suma
Profit de repartizat din 2020 total, din care:	90.520
Pentru cointeresarea personalului angajat 20%	18,104
Pentru finanțarea investițiilor 60%	54,312
Pentru desfășurarea activității curente 20%	18,104

DIRECTOR GENERAL,

MIRON ADRIAN DINESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

CONSTANTINA SIMON

Sediu: Sos. Erou Iancu Nicolae 126A, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov

Tel: +40-21.269.07.77; +40-21.269.07.70;
+40-21.269.07.78; +40-21.269.07.79

Fax: +40-21.269.07.72; +40-21.269.07.76
<http://www.imt.ro>

Tip:

CIF: RO1154 (TVA)

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/986/2002

Trezorerie Ilfov

BCR Sector 2

UniCredit TIRIAC

Bank SA - GRIM

INCD

CUI: 1154

RO24 TREZ 4215069 XXX000541

RO04 TREZ 4215070 XXX001627

RO03 RNCB 0073 0027 5989 0001

RO47 BACX 0000 0030 0161 5001

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

Nr rd	Explicatii	2019	2020
0	1	3	3
1	+ Productia vanduta	25.095.342	23.601.058
2	+ Productia stocata +/-	1.232.454	-302.066
3	+ Productia imobilizata		
4	+ Subventii de exploatare	2.515.428	2.849.444
5	+ Alte venituri din exploatare si provizioane	4.095.032	2.738.464
6	= TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	32.938.256	28.886.900
7	+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	2.483.052	2.636.716
8	+ Energie, combustibil, etc	757.489	637.448
9	+ Salarii directe	19.997.527	20.260.149
10	+ Alte cheltuieli directe	3.646.819	1.255.316
11	-= TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	26.884.887	24.789.629
12	= MARJA BRUTA (Venit exploatare - cheltuieli variabile)	6.053.369	4.097.271
13	+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.679.361	1.180.388
14	+ Amortizari si provizioane	4.108.772	2.754.623
15	-= TOTAL CHELTUIELI FIXE	5.788.133	3.935.011
16	= REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+/-)	265.236	162.260
17	+ Venituri financiare	67.317	72.623
18	- Cheltuieli financiare	187.078	121.536
19	+= REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	-119.761	-48.913
20	+ Venituri exceptionale		
21	- Cheltuieli exceptionale		
22	+= REZULTATUL EXCEPTIONAL (+/-)	0	0
23	= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (+/-)	145.475	113.347
24	- Impozit pe profit	53.513	22.827
25	= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (+/-)	91.962	90.520
26	FLUX DE NUMERAR		
27	Profit sau pierdere	91.962	90.520
28	+ Amortizare inclusa in costuri + provizioane	4.108.772	2.754.623
29	- Variatia stocurilor (+/-)	1.325.070	-357.946
30	- Variatia creantelor (+/-)	2.412.116	-705.426
31	- Variatia altor elemente de activ (+/-)		
32	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor (+/-)	4.347.693	-1.351.473
33	+ Variatia altor pasive (+/-)	-2.770.647	-7.963.341
34	==FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	2.040.594	-5.406.299
35	+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	0	0
36	- Achizitii de imobilizari corporale	3.694.088	1.361.774
37	- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	0	0
38	+= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-3.694.088	-1.361.774
39	+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	900.000	600.000
40	+ credite pe termen scurt primite	5.900.000	6.500.000
41	- restitui de credite pe termen scurt		5.676.193
42	+ credite pe termen mediu si lung primite		
43	- restitui de credite pe termen mediu si lung		
44	+ Subventii primite pentru investitii		
45	+ Dividende de platit		
46	+= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	5.900.000	823.807
47	+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	6.789.705	11.036.211
48	+ FLUX DE NUMERAR NET (A+B+C)	4.246.506	-5.944.266
49	= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	11.036.211	5.091.945

DIRECTOR GENERAL,

MIRON ADRIAN DINESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

CONSTANTINA SIMON

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

la 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
	1	2	3	4	5	6=(1+2-4)
Capital subscris	0					0
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare -dezv.	247.776					247.776
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare (105)	16.741.225			195.414		16.545.811
Rezerve legale (1061)	1.523					1.523
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (1175)	105.629					105.629
Alte rezerve (1068)	468.427	73.569				541.996
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	91.962	90.520	91.962		90.520
	Sold D					0
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	17.656.542	164.089	0	287.376	0	17.533.255
Patimoniul public						0
Capitaluri total	17.656.542	164.089	0	287.376	0	17.533.255

DIRECTOR GENERAL,
MIRON ADRIAN DINESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTINA SIMON

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

Nr rd	Explicatii	2019	2020
0	1	3	3
1	+ Productia vanduta	25.095.342	23.601.058
2	+ Productia stocata +/-	1.232.454	-302.066
3	+ Productia imobilizata		
4	+ Subventii de exploatare	2.515.428	2.849.444
5	+ Alte venituri din exploatare si provizioane	4.095.032	2.738.464
6	= TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	32.938.256	28.886.900
7	+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	2.483.052	2.636.716
8	+ Energie, combustibil, etc	757.489	637.448
9	+ Salarii directe	19.997.527	20.260.149
10	+ Alte cheltuieli directe	3.646.819	1.255.316
11	-= TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	26.884.887	24.789.629
12	= MARJA BRUTA (Venit exploatare - cheltuieli variabile)	6.053.369	4.097.271
13	+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.679.361	1.180.388
14	+ Amortizari si provizioane	4.108.772	2.754.623
15	-= TOTAL CHELTUIELI FIXE	5.788.133	3.935.011
16	= REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+/-)	265.236	162.260
17	+ Venituri financiare	67.317	72.623
18	- Cheltuieli financiare	187.078	121.536
19	+= REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	-119.761	-48.913
20	+ Venituri exceptionale		
21	- Cheltuieli exceptionale		
22	+= REZULTATUL EXCEPTIONAL (+/-)	0	0
23	= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (+/-)	145.475	113.347
24	- Impozit pe profit	53.513	22.827
25	= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (+/-)	91.962	90.520
26	FLUX DE NUMERAR		
27	Profit sau pierdere	91.962	90.520
28	+ Amortizare inclusa in costuri + provizioane	4.108.772	2.754.623
29	- Variatia stocurilor (+/-)	1.325.070	-357.946
30	- Variatia creantelor (+/-)	2.412.116	-705.426
31	- Variatia altor elemente de activ (+/-)		
32	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor (+/-)	4.347.693	-1.351.473
33	+ Variatia altor pasive (+/-)	-2.770.647	-7.963.341
34	==FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	2.040.594	-5.406.299
35	+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	0	0
36	- Achizitii de imobilizari corporale	3.694.088	1.361.774
37	- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	0	0
38	+= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-3.694.088	-1.361.774
39	+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	900.000	600.000
40	+ credite pe termen scurt primite	5.900.000	6.500.000
41	- restitui de credite pe termen scurt		5.676.193
42	+ credite pe termen mediu si lung primite		
43	- restitui de credite pe termen mediu si lung		
44	+ Subventii primite pentru investitii		
45	+ Dividende de platit		
46	+= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	5.900.000	823.807
47	+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	6.789.705	11.036.211
48	+ FLUX DE NUMERAR NET (A+B+C)	4.246.506	-5.944.266
49	= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	11.036.211	5.091.945

DIRECTOR GENERAL,

MIRON ADRIAN DINESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

CONSTANTINA SIMON



RAPORT DE GESTIUNE

al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind activitatea economico - financiara
aferenta exercitiului financiar 2020
al INCN pentru Microtehnologie IMT - Bucuresti

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucuresti, a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1318 din 25.11.1996 sub coordonarea directă a Autoritatii Naționale pentru Cercetare Stiintifica .

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București are, în principal, ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare, cercetare avansată, cercetare aplicativă, dezvoltare tehnologică, servicii științifice și tehnologice, de formare și specializare de cercetători și microproducție în domeniul său de activitate: tehnologii de microsystem și microelectronică.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti este administrata de un Consiliu de Administratie format din max. sapte membri si in anul 2020 a avut urmatoarea componenta, dupa cum urmeaza:

01.01.2020 – 11.06.2020

1. Miron-Adrian DINESCU – Președinte, Director General al IMT București
2. Mircea DRAGOMAN – Vicepreședinte, Presedintele Consiliului Stiintific – IMT Bucuresti
3. Letitia-Clara PAVELESCU – Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetarii si Inovarii
4. Roxana IONITA – Membru, Specialist, Ministerul Cercetarii si Inovarii
5. Sorin-Mircea AXINTE – Membru, Specialist, Presedinte Asociatia Romana pentru Inovare, Administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic MINATECH.RO Bucuresti

11.06.2020 – 16.12.2020

1. Miron-Adrian DINESCU – Președinte, Director General al IMT București
2. Mircea DRAGOMAN – Vicepreședinte, Presedintele Consiliului Stiintific – IMT Bucuresti
3. Letitia-Clara PAVELESCU – Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetarii si Inovarii
4. Gabriela Ioana CIOBANU – Membru, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice
5. Roxana IONITA – Membru, Specialist, Ministerul Cercetarii si Inovarii
6. Sorin-Mircea AXINTE – Membru, Specialist, Presedinte Asociatia Romana pentru Inovare, Administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic MINATECH.RO Bucuresti;

16.12.2020

1. Miron-Adrian DINESCU – Președinte, Director General al IMT București
2. Mircea DRAGOMAN – Vicepreședinte, Presedintele Consiliului Stiintific – IMT Bucuresti
3. Letitia-Clara PAVELESCU – Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetarii si Inovarii
4. Cosmin-Bogdan PATER – Membru, Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii
5. Vlad POSEA – Membru, Specialist, conf.univ.- Universitatea Politehnica Bucuresti
6. Gabriela Ioana CIOBANU – Membru, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

În anul 2020 activitatea IMT s-a concretizat în obținerea următoarelor rezultate, structurate după cum urmează:

- lei -

Denumirea indicatorilor	31.12.2019	31.12.2020	%
0	1	2	3=(col 2/col1-1)*100
Venituri din exploatare	32,938,256	28,886,900	- 12,3
Venituri financiare	67,317	72,623	+ 7,88
Venituri excepționale	0.00	0.00	0,00
Total venituri	33,005,573	28,959,523	- 12,26
Cheltuieli de exploatare	32,673,020	28,724,640	- 12,08
Cheltuieli financiare	187,078	121,536	- 35,03
Cheltuieli excepționale	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli	32,860,098	28,846,176	- 12,22
Profit brut	145,475	113,347	- 22,08
Impozitul pe profit	53,513	22,827	- 57.34
Profit net	91,962	90,520	- 1,57

Din punct de vedere patrimonial, soldurile conturilor preluate din balanța de verificare se prezintă astfel:

Lei

	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		31.12.2019	31.12.2020
1	Active imobilizate	25,410,607	23,789,957
2	Active circulante, din care :	16,578,759	9,571,121
3	-stocuri	1,897,986	1,540,040
4	-creante	3,644,562	2,939,136
5	-disponibilitati banesti	11,036,211	5,091,945
6	Cheltuieli in avans	27,958	0
7	Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	12,497,749	5,001,274
8	Total active minus datorii curente	26,479,966	25,871,297
9	Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	921,769	2,014,832
10	Venituri in avans , din care:	10,941,264	8,811,717
11	-subventii pt. investitii (475)	6,392,267	6,148,080
12	-venituri iredgistrate in avans (ct.472) total , din care:	4,548,997	2,663,637
13	sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	1,896,992	1,416,102
14	sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	2,652,005	1,247,535
15	Rezerve din reevaluare	16,741,225	16,545,811
16	Rezerve legale + alte rezerve	469,950	543,519
17	Profit sau pierdere reportata	105,629	105,629
18	Profit exercitiu financiar	91,962	90,520
19	Repartizarea profitului	0	0
20	Patrimoniu INCD	247,776	247,776
	Capitaluri-total = (15+16+17+18-19+20)	17,656,542	17,533,255

Patrimoniu net:

la 31.12.2019 17.656.542 lei

la 31.12.2020 17.533.255 lei

Rezultatul exercițiului 2020 s-a materializat într-un profit brut de 113.347 lei .



Impozit pe profit calculat este de 22.827 lei. Ca urmare, profitul net rezultat din activitatea anului 2020, înscris în contul de profit și pierdere este de 90.520 lei.

Profitul net de 90.520 lei va fi repartizat în conformitate cu art. 25 din OG 57/16.08.2002 privind cercetarea științifică, după aprobarea situațiilor financiare.

Posturile din bilanț sunt în concordanță cu balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice care la rândul lor au fost analizate și inventariate, putând face aprecierea că bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 31.12.2020 dau o imagine fidelă a patrimoniului societății.

S-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, rezultatul inventarierii fiind reflectat în Registrul inventar și având în vedere :- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2861/20.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și capitaluri proprii ;

- HG 1705/29.11.2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Din punct de vedere al respectării dispozițiilor legale, au fost respectate instrucțiunile din Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ordin a cărui aplicabilitate a început cu data de 1 ianuarie 2015, precum și Legea contabilității nr 82/1991, republicată.

Evidența contabilă a fost organizată într-un compartiment distinct cu personal calificat angajat. Au fost respectate principiile contabilității, respectiv:

- principiul continuității activității: Institutul își continuă normal activitatea;
- principiul prudenței: profitul este aferent exercitiului financiar de referință;
- principiul permanenței metodelor: respectarea aceluiași reguli privind înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și de pasiv;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: în vederea stabilirii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat valoarea aferentă fiecărui element individual de active sau pasiv;
- principiul intangibilității: bilanțul de deschidere coincide cu bilanțul de închidere;
- principiul noncompensării: conform acestui principiu, valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor de reprezentare pasive.

Elementele monetare exprimate în valută și anume disponibilitățile din conturile bancare, creanțele și datoriile în valută au fost evaluate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR valabil la încheierea exercitiului financiar.

IMT București nu are la sfârșitul anului obligații restante față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-a ținut seama de reglementările contabile aplicabile și de prevederile cuprinse în normele legale la prezenta raportare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Fata de cele prezentate se supune spre aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020;
- Bilanțul contabil pentru anul 2020;
- Contul de profit și pierderi pe anul 2020;
- Repartizarea profitului pe anul 2020;
- Anexele la bilanțul pe anul 2020.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Miron Adrian Dinescu

Raportul Auditorului Independent

Catre Consiliul de Administratie al IMT Bucuresti

Sediul: Voluntari, Ilfov, Erou Iancu Nicolae, Nr.126A

ONRC: J23/986/2002

CUI: 1154

1. Date generale

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

- Capitaluri proprii: 17.533.255 lei
- Rezultatul net al exercitiului: 90.520 lei
- Cifra de afaceri: 23.601.058 lei

2. Responsabilitatea managementului

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

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

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

3. Responsabilitatea auditorului

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Raportul administratorului

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

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

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

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

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

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

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 IMT Bucuresti, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Opinia

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

6. Alte aspecte(recomandari)

Fara a modifica opinia noastra atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte(recomandari):

- In cursul exercitiului financiar 2020 se observa ca valoarea cash-low-ului a inregistrat o scadere in marime absoluta de 5.944.266 lei de la 11.036.211 lei in 2019 la 5.091.945 lei in anul 2020. Acest declin se datoreaza crizei economice existente in economie in perioada 2019-2020, scaderea relativa fiind de 54%.

Aspecte cheie de audit

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

7. Utilizarea raportului de audit

Acest raport de audit este adresat exclusiv Consiliului de Administratie al IMT Bucuresti. Auditul nostru a fost realizat pentru a putea raporta Consiliului de Administratie al societatii 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 IMT Bucuresti intocmite si prezentate la data de 31 decembrie 2020 la Ministerul Finantelor Publice si alte organe abilitate. In

masura permisa de lege, responsabilitatea noastra este exclusiv fata de Consiliul de Administratie al IMT Bucuresti pentru auditul nostru, raportul asupra situatiilor financiare, raportul asupra conformitatii si opinia formata.

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

Data raportului de audit:

Bucuresti, 15.04.2021

Atlantic Audit SRL

Bucuresti, Str, Drumul Taberei Nr.25, Bl.Z48, Ap.48, sector 6

Numar de autorizatie: CAFR 1239/2014

Lect.Univ.Dr. Florentin Caloian

Auditor financiar – Numar de carnet: 1761/2006

ASE Bucuresti

