



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI
Calea Vitan nr. 112, Sector 3, cod 031299, București, ROMÂNIA
Tel.: +40-21-321.21.17; Fax: +40-21-322.29.17
e-mail: iccf@ncpri.ro; website: <http://cfarm.ncpri.ro>

RAPORT SINTETIC ASUPRA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE PE ANUL 2023

TOTAL VENITURI PRECONIZATE 2023: 7.858.000 lei.

Structura veniturilor din exploatare:

a). **Veniturile din activitatea de bază estimate** sunt în sumă totală de 5.708.000 lei, reprezentând contravaloarea proiectulelor finanțate din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020), Programul Operațional Regional 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, veniturile estimate a se finanța în cursul anului din Programul NUCLEU și servicii de cercetare.

- Contracte finanțate din Programul Nucleu, în sumă totală de 3.821.000 lei;
- Contract PED, în sumă de 161.000 lei;
- Contracte PNDR (248.000 lei) și POR (358.000 lei), în sumă totală de 606.000 lei.
- Venituri din contracte CD extrabuget public, în sumă de 1.120.000 lei.

Menționăm că, din activitatea de bază (cercetare-dezvoltare) nu rezultă profit, conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

b). Alte venituri

Pentru anul 2023 estimăm **Alte venituri din exploatare** în sumă de 2.150.000 lei, provenind din venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) – 990.000 lei, care echilibrează cheltuielile cu amortizarea aferentă utilajelor achiziționate și finanțate din fonduri europene și alte contracte de cercetare, utilități și chirii estimate la valoarea de 1.160.000 lei.

TOTAL CHELTUIELI PRECONIZATE 2023: 7.799.000 lei

Profit estimat 2023: 59.000 lei

Situația economică la 28.02.2023:

VENITURI: 928.559 lei (ianuarie - februarie 2023)

CHELTUIELI: 904.197 lei

Profit: 24.362 lei

DATORII TOTALE: 3.663.527 lei, din care:

Salarii restante pentru perioada august - decembrie 2022: 527.575 lei

Restanțe furnizori: 1.108.603 lei

ANAF: eşalotare la plată a obligațiilor fiscale, conform deciziei nr. 15120690/29.07.2022 pentru suma de 1.628.210 lei (debit principal: 1,304.508 lei, dobanzi, penalități) pe o perioadă de 5 ani, în prezent fiind achitate la zi tranșele 1-8 conform graficului de eşalotare, rămânând de achitat un debit 1.152.349 lei.

ENEL: convenție de eşalotare a datoriilor nr. 700006467/14.12.2022, rămas de achitat: 44.290 lei.

Credit BCR: 875.000 lei, cu rambursare lunară în valoare de 25.000 lei/lună.

Clienți de încasat: 215.441 lei

SITUATIA CHELTUELILOR SI VENITURI ESTIMATE PENTRU URMĂTORII 4 ANI:

VENITURI ESTIMATE 2024-2026: Programul Nucleu: 11.675.799 lei

Nr. crt.	Indicator	2023, mii lei	Estimare venituri si cheltuieli, mii lei			
			2024	2025	2026	2027
1	Venituri din activitatea CD buget public	4588	4610	4650	4700	4760
2	Venituri extra-buget public	1120	1200	1210	1212	1215
3	Alte venituri din exploatare	2150	2150	2150	2150	2160
Total Venituri		7858	7960	8010	8062	8135
4	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1961	2100	2116	2136	2168
5	Cheltuieli cu personalul	3742	3800	3828	3860	3890
6	Cheltuieli financiare	95	70	67	62	60
7	Alte cheltuieli	2001	1930	1937	1940	1947
Total Cheltuieli		7799	7900	7948	7998	8065

Director General,
Dr. ing. Amalia ȘTEFĂNIU



Director Economic,
Ec. Florentina BĂDIȚĂ

[Handwritten signature]



**MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI**

Calea Vitan nr. 112, Sector 3, cod 031299, București, ROMÂNIA

Tel.: +40-21-321.21.17; Fax: +40-21-322.29.17

e-mail: iccf@ncpri.ro; website: <http://cfarm.ncpri.ro>

SITUATIA PATRIMONIULUI INCDCF-ICCF BUCURESTI

la 31.12.2022

Elemente de patrimoniu	Valoare, lei la 31.12.2022
Imobilizari corporale	66.418.897
Imobilizari necorporale	139.795
Imobilizări financiare	1.030
Total active imobilizate	66.559.722
Active circulante	1.769.524
TOTAL PATRIMONIUL	68.329.246

Director General,
Dr. ing. Amalia ȘTEFANIU



Director Economic,
Ec. Florentina BĂDIȚĂ

[Handwritten signature]

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI,	58.548.645,20		468.287,67	463.954,64	1.034.286,91	1.058.648,49	58.573.006,78	
10	CAPITAL SI REZERVE	61.995.994,29						61.995.994,29	
105	Rezerve din reevaluare	61.021.771,55						61.021.771,55	
1053	Diferente din reevaluarea constructiilor	30.209.487,10						30.209.487,10	
105301	Diferente din reevaluare Calea Vitan	28.316.984,49						28.316.984,49	
105302	Diferente din reevaluare Ghencea	1.892.502,61						1.892.502,61	
1054	Diferente din reevaluarea terenurilor	30.812.284,45						30.812.284,45	
105401	Diferente din reevaluarea terenurilor - VITAN	27.061.831,60						27.061.831,60	
105402	Diferente din reevaluarea terenurilor -	3.750.452,85						3.750.452,85	
106	Rezerve	974.222,74						974.222,74	
1061	Rezerve legale	31.958,76						31.958,76	
1063	Rezerve statutare sau contractuale	31.107,12						31.107,12	
1068	Alte rezerve	911.156,86						911.156,86	
11	REZULTATUL REPORTAT	3.584.471,64					130.089,75	3.454.381,89	
117	Rezultatul reportat	3.584.471,64					130.089,75	3.454.381,89	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul	745.956,89					130.089,75	615.867,14	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea	2.838.514,75						2.838.514,75	
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	130.089,75		468.287,67	463.954,64	1.034.286,91	928.558,74	24.361,58	
121	Profit sau pierdere	130.089,75		468.287,67	463.954,64	1.034.286,91	928.558,74	24.361,58	
1211	Profit sau pierdere	130.089,75		468.287,67	463.954,64	1.034.286,91	928.558,74	24.361,58	
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	7.032,80						7.032,80	
167	Alte datorii-garantii-cesionare	7.032,80						7.032,80	
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	66.559.721,99						66.559.721,99	
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	184.760,41						184.760,41	
205	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,	160.253,18						160.253,18	
2051	Concesiuni,brevete,licente	125.696,18						125.696,18	
205101	Concesiuni,brevete,licente Manproenv	122.796,18						122.796,18	
20510101	Concesiuni ,brevete licente spartan	117.636,33						117.636,33	
20510132	Conces.brevete,licente Manproenv	5.159,85						5.159,85	
205108	Concesiuni,brevete,licente	2.900,00						2.900,00	
2052	BREVETE DE INVENTIE cu titular	29.095,00						29.095,00	
2053	REZULTATE ALE CERCE.pt.care s-au	5.400,00						5.400,00	
2054	REZULTATE ALE CERCE.care nu fac ob.unor	62,00						62,00	
208	Alte imobilizari necorporale	24.507,23						24.507,23	
21	IMOBILIZARI CORPORALE	86.671.561,01						86.671.561,01	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	50.808.050,00						50.808.050,00	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2111	Terenuri	50.808.050,00						50.808.050,00	
211101	Teren Calea Vitau	45.258.541,00						45.258.541,00	
211102	Teren Bd. Ghencea	5.549.509,00						5.549.509,00	
212	Constructii	17.960.170,59						17.960.170,59	
2121	Constructii priv.stat	17.960.170,59						17.960.170,59	
212101	Cladiri si constructii speciale Calea Vitau	17.918.430,59						17.918.430,59	
212102	Constructii Ghencea	41.740,00						41.740,00	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	17.787.016,94						17.787.016,94	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	11.828.326,93						11.828.326,93	
213101	Echip.tehnologice(masini,utilaje) - ICCF	8.187.496,97						8.187.496,97	
213102	Echip.tehnologice(instalatii lucru)	3.227.905,53						3.227.905,53	
213106	Echip.tehnologice MEDPLANET	13.651,16						13.651,16	
213108	Echip.tehnologice POSCCE Pr.806/Ctr. Fin.	20.904,20						20.904,20	
213132	Echipament tehnologic Manproenv Pr.132 Ctr.	349.899,78						349.899,78	
213133	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	28.469,29						28.469,29	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si	5.793.690,07						5.793.690,07	
213200	SMIS 105542 - Aparate si instalatii de	51.102,96						51.102,96	
213201	Aparate si instalatii de masurare , control si	5.742.587,11						5.742.587,11	
2133	Mijloace de transport	164.999,94						164.999,94	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipam.de	116.323,48						116.323,48	
23	IMOBILIZARI IN CURS	31.869,00						31.869,00	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	31.869,00						31.869,00	
2311	Investitii in curs de executie din surse proprii	31.869,00						31.869,00	
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.029,80						1.029,80	
262	Actiuni detinute la entitati asociate	100,00						100,00	
267	Creante imobilizate	929,80						929,80	
2678	Alte creante imobilizate	929,80						929,80	
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	20.329.498,23						20.329.498,23	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	44.965,40						44.965,40	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor,	44.965,40						44.965,40	
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	20.284.532,83						20.284.532,83	
2812	Amortizarea constructiilor	8.038.682,43						8.038.682,43	
281201	Amortizarea constructiilor - VITAN	7.987.382,43						7.987.382,43	
281202	Amortizarea constructiilor - GHENCEA	51.300,00						51.300,00	
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de	12.139.190,25						12.139.190,25	
281301	Amortiz. instalatii,echip. ICCF	6.378.287,32						6.378.287,32	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281302	Amortizare aparate si inst.de masu contr.si	5.272.643,10						5.272.643,10	
28130200	SMIS 105542 - Amortizare aparate si inst.de	17.896,09						17.896,09	
28130211	Amortizare aparate si inst de masura si control	5.254.747,01						5.254.747,01	
281303	Amortiz.mijloace de transport	123.609,42						123.609,42	
281306	Amortiz. instal.echip. MEDPLANET Pr.656	13.651,16						13.651,16	
281308	Amortiz. instal.echip. POSCCE Pr.806 Ctr.201	20.904,20						20.904,20	
281332	Amortizare echipamente mijloace fixe	315.860,77						315.860,77	
281333	Amortizarea aparatura si birotica PNDR	14.234,28						14.234,28	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	106.660,15						106.660,15	
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI	300.569,89		243.794,65	7.655,65	498.986,80	15.629,80	783.926,89	
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI	9.690,05		6.143,65	6.143,65	11.195,80	11.195,80	9.690,05	
301	Materii prime	8.841,45		1.719,63	1.719,63	5.711,85	5.711,85	8.841,45	
3011	Materii prime magazia nr. 1	8.772,36		1.719,63	1.719,63	5.711,85	5.711,85	8.772,36	
301111	Materii prime magazia nr 1	8.772,36		1.719,63	1.719,63	5.711,85	5.711,85	8.772,36	
3015	Materii prime in Dep.1 grupa N	69,09						69,09	
301511	Materii prime -grupa N	69,09						69,09	
302	Materiale consumabile	778,60		4.424,02	4.424,02	5.483,95	5.483,95	778,60	
3021	Materiale auxiliare	699,60						699,60	
302111	Materiale auxiliare	699,60						699,60	
3024	Piese de schimb			3.314,83	3.314,83	3.314,83	3.314,83		
302411	Piese de schimb			3.314,83	3.314,83	3.314,83	3.314,83		
3026	Furaje			18,35	18,35	238,35	238,35		
302611	Furaje			18,35	18,35	238,35	238,35		
3028	Alte materiale consumabile	79,00		1.090,84	1.090,84	1.930,77	1.930,77	79,00	
302811	Alte materiale consumabile	79,00		1.090,84	1.090,84	1.930,77	1.930,77	79,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	70,00						70,00	
3031	Materiale de natura ob. de inventar	70,00						70,00	
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	6.608,72						6.608,72	
321	Materii prime in curs de aprovizionare	6.608,72						6.608,72	
33	PRODUCTIE IN CURS EXECUTIE	282.217,77		236.139,00		483.357,00		765.574,77	
332	Servicii in curs de executie	282.217,77		236.139,00		483.357,00		765.574,77	
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	2.053,35						2.053,35	
351	Materii si materiale aflate la terti	2.053,35						2.053,35	
36	ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA			1.512,00	1.512,00	4.434,00	4.434,00		
361	Active biologice de natura stocurilor			1.512,00	1.512,00	4.434,00	4.434,00		
3611	PASARI SI ANIMALE IN MAGAZIE			1.512,00	1.512,00	4.434,00	4.434,00		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	7.702.483,79		2.695.140,86	4.188.014,65	3.445.146,44	5.000.362,27	9.257.699,62	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1.250.755,16		242.912,90	88.584,46	296.463,15	148.061,82	1.102.353,83	
401	Furnizori	1.081.483,32		242.912,90	88.584,46	296.463,15	192.067,99	977.088,16	
4011	Furnizori interni	216.571,85		110.665,11	33.524,11	112.193,23	119.193,62	223.572,24	
401101	Furnizori materii prime- PNDR	7.288,16		7.288,16		7.288,16			
40110106	Furnizori materii prime- PNDR	7.288,16		7.288,16		7.288,16			
401111	Furnizori REGIE	209.283,69		103.216,37	33.363,53	104.744,49	119.033,04	223.572,24	
401123	Furnizori NUCLEU 2023			160,58	160,58	160,58	160,58		
4013	Furnizori prestari servicii	864.911,47		132.247,79	55.060,35	184.269,92	72.874,37	753.515,92	
401311	furnizori prestari servicii	864.911,47		102.396,38	24.628,83	154.418,51	31.493,23	741.986,19	
401312	Furnizori utilitati chiriasi			29.851,41	30.431,52	29.851,41	41.381,14	11.529,73	
404	Furnizori de imobilizari	131.515,32						131.515,32	
4041	Furnizori de imobilizari	131.515,32						131.515,32	
408	Furnizori - facturi nesosite	44.006,14					-44.006,17	-0,03	
409	Furnizori - debitori	6.249,62						6.249,62	
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri	1.064,70						1.064,70	
409111	Furnizori debitori pentru materii prime	1.064,70						1.064,70	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	5.184,92						5.184,92	
409211	Furnizori debitori pentru prestari servicii	5.184,92						5.184,92	
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	154.699,20		1.885.849,73	3.525.651,04	2.097.863,60	3.717.177,99	1.464.615,19	
411	Clienti	173.973,36		1.885.849,73	1.864.869,04	2.097.863,60	2.056.395,99	215.440,97	
4111	Clienti	173.973,36		1.885.849,73	1.864.869,04	2.097.863,60	2.056.395,99	215.440,97	
411101	Clienti CERCETARE NUCLEU			1.660.782,00	1.660.782,00	1.660.782,00	1.660.782,00		
411105	Clienti AG EC PRIVATI - A- F- B-p	76.217,63		96.807,95	88.792,44	172.460,93	169.962,41	78.716,15	
411106	Clienti din CHIRII	11.935,80		64.934,16	61.782,99	129.868,32	123.743,69	18.060,43	
411107	Clienti din activitati comerciale -Ut	34.862,71		43.485,65	33.671,64	84.912,38	72.067,92	47.707,17	
411111	Clienti- cercetare	26.590,07		19.839,97	19.839,97	49.839,97	29.839,97	46.590,07	
411113	Clienti Diversi	24.367,15						24.367,15	
419	Clienti - creditor	19.274,16		1.660.782,00		1.660.782,00		1.680.056,16	
4190	Clienti - creditor- cercetare	19.351,00		1.660.782,00		1.660.782,00		1.680.133,00	
419001	Clienti - creditor NUCLEU			1.660.782,00		1.660.782,00		1.660.782,00	
419002	Clienti - creditor-COMPLEXE	19.351,00						19.351,00	
4191	Alti Clienti creditor	-76,84						-76,84	
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	770.802,50		309.585,00	362.868,00	553.156,00	719.859,00	937.505,50	
421	Personal - salarii datorate	754.382,00		307.173,00	360.234,00	549.981,00	714.813,00	919.214,00	
4210	Personal - salarii datorate-	35.310,00		26.973,00	75.174,00	54.082,00	150.700,00	131.928,00	

Adresa: Str. CALEA VITAN Nr. 112 - BUCURESTI Sector: 3

C.U.I.:RO 3008580

Nr. R.C.: J40/ 963/1997

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421019	Personal - salarii datorate- PNDR	5.768,00		4.216,00	10.160,00	8.508,00	20.500,00	17.760,00	
421020	Personal - salarii datorate-PNDR	23.952,00		13.192,00	37.690,00	26.384,00	75.380,00	72.948,00	
421022	Personal - salarii datorate- POR	5.590,00		9.565,00	27.324,00	19.190,00	54.820,00	41.220,00	
4211	personal salarii datorate	719.072,00		280.200,00	285.060,00	495.899,00	564.113,00	787.286,00	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	9.479,00		1.039,00	1.219,00	1.039,00	2.258,00	10.698,00	
426	Drepturi de personal neridicate	6.178,50						6.178,50	
4261	Drepturi de personal neridicate	6.178,50						6.178,50	
427	Retineri din salarii datorate tertilor	763,00		1.373,00	1.415,00	2.136,00	2.788,00	1.415,00	
4273	Retineri salarii	763,00		1.373,00	1.415,00	2.136,00	2.788,00	1.415,00	
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA	929.369,00		149.875,00	137.785,00	276.873,00	270.140,00	922.636,00	
431	Asigurari sociale	862.804,00		140.791,00	129.673,00	260.086,00	254.046,00	856.764,00	
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile	-73.004,00		938,00	3.278,00	1.789,00	3.278,00	-71.515,00	
431302	Contributia angajatorului pentru asigurarile	-73.004,00		938,00	3.278,00	1.789,00	3.278,00	-71.515,00	
43130201	Ctrb unit pt asig soc de sanatate	-73.004,00		938,00	3.278,00	1.789,00	3.278,00	-71.515,00	
4315	Contributia de asigurari sociale	672.013,00		99.984,00	90.370,00	184.735,00	179.282,00	666.560,00	
431501	Contributia de asigurari sociale-25% - ICCF	658.185,00		81.100,00	71.575,00	152.023,00	141.603,00	647.765,00	
431520	Contributia de asigurari sociale PNDR	2.465,00		2.585,00	2.540,00	5.050,00	5.125,00	2.540,00	
431521	Contributia de asigurari sociale PNDR	9.213,00		9.423,00	9.423,00	18.636,00	18.846,00	9.423,00	
431523	Contributia de asigurari sociale POR	2.150,00		6.876,00	6.832,00	9.026,00	13.708,00	6.832,00	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	263.795,00		39.869,00	36.025,00	73.562,00	71.486,00	261.719,00	
431601	Contributia de asigurari sociale de	258.264,00		32.317,00	28.507,00	60.479,00	56.416,00	254.201,00	
431620	Contributia de asigurari sociale de sanatate	986,00		1.034,00	1.016,00	2.020,00	2.050,00	1.016,00	
431621	Contributia de asigurari sociale de sanatate	3.685,00		3.769,00	3.769,00	7.454,00	7.538,00	3.769,00	
431623	Contributia de asigurari sociale de sanatate	860,00		2.749,00	2.733,00	3.609,00	5.482,00	2.733,00	
436	Contributia asiguratorie pentru munca	66.565,00		9.084,00	8.112,00	16.787,00	16.094,00	65.872,00	
4360	Contributia asiguratorie pentru munca 2.25%	1.245,00		1.700,00	1.692,00	2.945,00	3.392,00	1.692,00	
436011	Contributia asiguratorie pentru munca 2.25%	222,00		233,00	229,00	455,00	462,00	229,00	
436012	Contributia asiguratorie pentru munca 2.25%	829,00		848,00	848,00	1.677,00	1.696,00	848,00	
436014	Contributia asiguratorie pentru munca POR	194,00		619,00	615,00	813,00	1.234,00	615,00	
4361	Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%-	65.320,00		7.384,00	6.420,00	13.842,00	12.702,00	64.180,00	
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE	47.609,12		78.979,23	73.126,15	165.355,69	145.123,46	67.841,35	
441	Impozitul pe profit si alte impozite	-1.042,00		15,00		30,00		-1.072,00	
4411	Impozitul pe profit	-1.042,00		15,00		30,00		-1.072,00	
442	Taxa pe valoarea adaugata	155.624,59		61.116,23	59.909,15	126.432,69	116.699,46	145.891,36	
4423	TVA de plata	160.233,64		18.939,00	15.329,12	43.847,00	31.769,12	148.155,76	
4426	TVA deductibila			16.067,22	16.067,22	32.102,58	32.102,58		

Adresa: Str. CALEA VITAN Nr. 112 - BUCURESTI Sector: 3

C.U.I.:RO 3008580

Nr. R.C.: J40/ 963/1997

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4427	TVA colectata			25.191,12	25.191,12	48.298,41	48.298,41		
4428	TVA neexigibila	4.609,05		918,89	3.321,69	2.184,70	4.529,35	2.264,40	
442801	TVA neexigibila aferenta achizitiilor	4.609,05		918,89	3.321,69	2.184,70	4.529,35	2.264,40	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor 10%		98.893,00	10.203,00	7.217,00	24.593,00	15.824,00		90.124,00
4441	impozit pe venit salarii		98.252,00	9.530,00	6.557,00	23.279,00	14.491,00		89.464,00
4449	Impozitul pe venituri de natura salariilor PNDR		641,00	673,00	660,00	1.314,00	1.333,00		660,00
445	Subventii	367.264,71						367.264,71	
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de	367.264,71						367.264,71	
445203	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de	367.264,71						367.264,71	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		702,00						702,00
4461	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		702,00						702,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte		65.478,00	7.645,00	6.000,00	14.300,00	12.600,00		63.778,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI		34.725,00						34.725,00
457	Dividende de plata		34.725,00						34.725,00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE		4.919.140,45	27.939,00		55.435,00			4.863.705,45
472	Venituri inregistrate in avans		358.470,71	27.939,00		55.435,00			303.035,71
4722	Venituri inregistrate in avans POR		358.470,71	27.939,00		55.435,00			303.035,71
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare		842.811,45						842.811,45
4734	Ridicare numerar Socaciu Ramona Alexandra		745.500,00						745.500,00
4735	Decontari din oper.in curs de clarificare		97.311,45						97.311,45
475	Subventii pentru investitii		5.403.481,19						5.403.481,19
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		5.403.481,19						5.403.481,19
475111	Subventii pentru investitii		5.403.481,19						5.403.481,19
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	-609.162,89		3.897.472,01	2.645.070,25	4.139.624,48	3.043.404,07	487.057,52	
51	CONTURI LA BANCII	-611.408,13		2.887.092,69	1.632.361,37	3.105.127,09	2.009.269,19	484.449,77	
512	Conturi curente la banci	-611.408,13		2.887.092,69	1.632.361,37	3.105.127,09	2.009.269,19	484.449,77	
5121	Conturi la banci in lei	-693.291,51		2.887.092,69	1.632.341,36	3.105.127,09	2.009.229,16	402.606,42	
512102	Cont Trezorerie		20.800,61			0,90	20.801,51		
512104	Conturi la banci in lei BCR		150,00					150,00	
512107	Cont curent -- garantii gestiuni si garantii mat.		9,39					9,39	
512111	Conturi la banci in lei PNDR RO09		10.049,61	19.000,00	18.610,57	27.050,00	36.697,14	402,47	
512112	RO95RNCB0543029218420015 - POR			10.300,00	10.263,53	10.300,00	10.263,53	36,47	
512115	Garantii trezorerie - Solventi		307,82	0,03		0,06		307,88	
512123	CONT CURENT BCR - RON RO85	-726.247,94		1.197.010,66	467.936,35	1.406.978,13	804.795,61	-124.065,42	
512129	RO25 RNCB 0543 0292 1842 0014 CARD		1.639,00		337,91		1.478,37	160,63	
512130	Conturi la banci in lei TREZORERIE SECTOR					16,00		16,00	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
512131	Conturi la banci in lei TREZOREZIE SECTOR			1.660.782,00	1.135.193,00	1.660.782,00	1.135.193,00	525.589,00	
5124	Conturi la banci in valuta	81.883,38			20,01		40,03	81.843,35	
512413	Cont BCR euro	81.883,38			20,01		40,03	81.843,35	
53	CASA	1.937,51		10.354,38	12.683,94	13.676,45	13.313,94	2.300,02	
531	Casa	1.937,51		10.354,38	12.683,94	13.676,45	13.313,94	2.300,02	
5311	Casa in lei	1.937,51		10.354,38	12.683,94	13.676,45	13.313,94	2.300,02	
531111	Casa lei	1.937,51		10.354,38	12.683,94	13.676,45	13.313,94	2.300,02	
54	ACREDITIVE	307,73		24,94	24,94	24,94	24,94	307,73	
542	Avansuri de trezorerie	307,73		24,94	24,94	24,94	24,94	307,73	
5421	Avansuri trezorerie -lei	0,66		24,94	24,94	24,94	24,94	0,66	
542111	Avansuri trezorerie -lei	0,66		24,94	24,94	24,94	24,94	0,66	
5422	Avansuri trezorerie - VALUTA	307,07						307,07	
542202	Avansuri trezorerie in USD	207,71						207,71	
542211	Avansuri trezorerie - VALUTA EURO	99,36						99,36	
58	VIRAMENTE INTERNE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.796,00	1.020.796,00		
581	Viramente interne			1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.796,00	1.020.796,00		
5811	Viramente interne			1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.796,00	1.020.796,00		
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			468.287,67	468.287,67	904.197,16	904.197,16		
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE SI ALTE			31.812,90	31.812,90	54.365,36	54.365,36		
601	Cheltuieli cu materiile prime			1.719,63	1.719,63	5.711,85	5.711,85		
6011	Cheltuieli materii prime PN			859,70	859,70	859,70	859,70		
601101	Sinteze si reactivi puri			859,70	859,70	859,70	859,70		
6013	Chelt cu materii prime Programe Nationale			859,93	859,93	4.852,15	4.852,15		
601301	Sinteze si reactivi					3.992,22	3.992,22		
601304	Farmacologie			859,93	859,93	859,93	859,93		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			4.424,02	4.424,02	5.483,95	5.483,95		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			3.314,83	3.314,83	3.314,83	3.314,83		
602403	Analize			3.314,83	3.314,83	3.314,83	3.314,83		
6026	Cheltuieli privind furajele			18,35	18,35	238,35	238,35		
602611	Cheltuieli privind furajele			18,35	18,35	238,35	238,35		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1.090,84	1.090,84	1.930,77	1.930,77		
602811	Ch cu alte materiale consumabile			1.090,84	1.090,84	1.930,77	1.930,77		
603	Cheltuieli privind materialele de natura			5.549,04	5.549,04	5.549,04	5.549,04		
6038	Aparat functional			5.549,04	5.549,04	5.549,04	5.549,04		
605	Cheltuieli privind utilitatile			18.608,21	18.608,21	33.186,52	33.186,52		
6051	Cheltuieli privind energia					419,97	419,97		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
605101	Cheltuieli privind energia cercetare					419,97	419,97		
6052	Cheltuieli privind apa			2.890,22	2.890,22	6.787,54	6.787,54		
605203	Cheltuieli privind apa REGIE			148,82	148,82	4.046,14	4.046,14		
605204	Cheltuieli privind apa CHIRIASI			2.741,40	2.741,40	2.741,40	2.741,40		
6053	Cheltuieli privind gazele			13.979,91	13.979,91	23.178,77	23.178,77		
605301	Gaze REGIE			6.055,64	6.055,64	6.055,64	6.055,64		
605303	Gaze CHIRIASI			7.924,27	7.924,27	17.123,13	17.123,13		
6055	TAXE SALUBITATE			1.738,08	1.738,08	2.800,24	2.800,24		
605501	Salubritate REGIE			946,29	946,29	2.008,45	2.008,45		
605502	Salubritate CHIRIASI			791,79	791,79	791,79	791,79		
606	Cheltuieli privind activele biologice de natura			1.512,00	1.512,00	4.434,00	4.434,00		
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE			336,00	336,00	1.065,40	1.065,40		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune			336,00	336,00	710,40	710,40		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare					355,00	355,00		
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare					355,00	355,00		
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII			44.098,59	44.098,59	65.838,70	65.838,70		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1.098,05	1.098,05	2.193,44	2.193,44		
6269	Cheltuieli telefonie, internet			1.098,05	1.098,05	2.193,44	2.193,44		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			1.352,47	1.352,47	2.638,57	2.638,57		
6271	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			1.352,47	1.352,47	2.638,57	2.638,57		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			41.648,07	41.648,07	61.006,69	61.006,69		
6281	Chelt. cu serviciile executate de terti ICCF			17.703,51	17.703,51	25.626,85	25.626,85		
6283	Alte cheltuieli paza			23.944,56	23.944,56	35.379,84	35.379,84		
628301	Paza REGIE			20.415,40	20.415,40	31.850,68	31.850,68		
628302	Paza CHIRIASI			3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16		
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI			12.931,58	12.931,58	29.275,65	29.275,65		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte			12.931,58	12.931,58	29.275,65	29.275,65		
6351	Cheltuieli privind prorata TVA			6.179,58	6.179,58	15.547,65	15.547,65		
6356	Cheltuieli privind taxa OSIM si taxe autorizare			752,00	752,00	1.128,00	1.128,00		
6358	Cheltuieli privind alte impozite si taxe			6.000,00	6.000,00	12.600,00	12.600,00		
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL			368.627,00	368.627,00	731.376,00	731.376,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			360.234,00	360.234,00	714.813,00	714.813,00		
6410	Cheltuieli cu salariile personalului-			84.687,00	84.687,00	169.726,00	169.726,00		
641019	Cheltuieli cu salariile personalului-PNDR			10.160,00	10.160,00	20.500,00	20.500,00		
641020	Cheltuieli cu salariile personalului-PNDR			37.690,00	37.690,00	75.380,00	75.380,00		
641021	Cheltuieli cu salariile personalului- PED 731			9.513,00	9.513,00	19.026,00	19.026,00		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

Model: 3

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641022	Cheltuieli cu salariile personalului- POR			27.324,00	27.324,00	54.820,00	54.820,00		
6411	Cheltuieli cu salariile personalului cercetare			171.520,00	171.520,00	353.960,00	353.960,00		
6413	Cheltuieli salarii personalului ap.functional			48.496,00	48.496,00	107.185,00	107.185,00		
6414	Cheltuieli salarii manager			12.026,00	12.026,00	24.052,00	24.052,00		
6415	Cheltuieli cu salariile Consiliul de Adminstratie			43.505,00	43.505,00	59.890,00	59.890,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			281,00	281,00	469,00	469,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia			281,00	281,00	469,00	469,00		
645811	Alte ch privind asig si protectia sociala			281,00	281,00	469,00	469,00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru			8.112,00	8.112,00	16.094,00	16.094,00		
6460	SMIS 105542 - Cheltuieli privind contributia			1.692,00	1.692,00	3.392,00	3.392,00		
646011	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru			229,00	229,00	462,00	462,00		
646012	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru			848,00	848,00	1.696,00	1.696,00		
646014	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru			615,00	615,00	1.234,00	1.234,00		
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru			6.420,00	6.420,00	12.702,00	12.702,00		
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			2.332,66	2.332,66	4.489,64	4.489,64		
658	Alte cheltuieli de exploatare			2.332,66	2.332,66	4.489,64	4.489,64		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			2.332,66	2.332,66	4.489,64	4.489,64		
658101	Despagubiri,amenzi si penalitati			2.332,66	2.332,66	4.489,64	4.489,64		
66	CHELTUIELI FINANCIARE			8.148,94	8.148,94	17.786,41	17.786,41		
666	Cheltuieli privind dobanzile			8.148,94	8.148,94	17.786,41	17.786,41		
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI			463.954,64	463.954,64	928.558,74	928.558,74		
70	CIFRA DE AFACERI NETA			199.876,61	199.876,61	388.783,19	388.783,19		
705	Venituri din studii si cercetari			98.023,45	98.023,45	186.807,46	186.807,46		
7058	Venituri din st. si cerce. -Ctr. directe cu ag ec			98.023,45	98.023,45	186.807,46	186.807,46		
705803	Analize			62.420,75	62.420,75	132.400,54	132.400,54		
705804	Farmacologie			35.602,70	35.602,70	54.406,92	54.406,92		
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si			64.934,16	64.934,16	129.868,32	129.868,32		
708	Venituri -utilitati			36.919,00	36.919,00	72.107,41	72.107,41		
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI			236.139,00	236.139,00	483.357,00	483.357,00		
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de			236.139,00	236.139,00	483.357,00	483.357,00		
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE			27.939,00	27.939,00	55.435,00	55.435,00		
741	Venituri din subventii de exploatare			27.939,00	27.939,00	55.435,00	55.435,00		
7419	Venituri din subventii de exploatare aferente			27.939,00	27.939,00	55.435,00	55.435,00		
741902	Venituri din subventii de exploatare aferente			27.939,00	27.939,00	55.435,00	55.435,00		
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE					982,59	982,59		
758	Alte venituri din exploatare					982,59	982,59		

INCDCF-ICCF BUCURESTI

Adresa: Str. CALEA VITAN Nr. 112 - BUCURESTI Sector: 3

C.U.I.:RO 3008580

Nr. R.C.:J40/ 963/1997

 Raport *balanta_verificare_mica*

Data listarii:14/03/2023 ora: 14:14:16

Pagina:10

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 28 FEBRUARIE 2023

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati					982,59	982,59		
76	VENITURI FINANCIARE			0,03	0,03	0,96	0,96		
766	Venituri din dobanzi			0,03	0,03	0,96	0,96		
TOTAL GENERAL:		91.560.007,05		8.236.937,50	8.236.937,50	10.950.800,53	10.950.800,53	93.048.617,67	
		91.560.007,05						93.048.617,67	

14-6-30 A3 12

Administrator,

Stefaniu Amalia



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Badita Florentina

Intocmit,