

Institutul National de Cercetare

INCDTIM, Mocan Oana Carmen

14/03/23 15:07

De la data 01/01/23, La data 31/01/23, Nr. Cont *, Note temporare? Y, Grupare terti? N, Numai conturi cu Tr. Y, Tip raport M1, Sintetica

Balanta de verificare
Pentru perioada: 01/01/2023-31/01/2023

Sintetic	Descriere cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Prec. Debit	Rulaj Prec. Credit	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
Clasa: 1											
101	CAPITAL SOCIAL	0.000	211,086.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	211,086.360	0.000	211,086.360
105	REZERVE DIN REEV	0.000	25,853,936.550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25,853,936.550	0.000	25,853,936.550
106	REZERVE	0.000	42,217.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42,217.270	0.000	42,217.270
1065	REZ.REPR.SURPLUS	0.000	47,524.370	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47,524.370	0.000	47,524.370
1068	REZ.PT.ACT.CUREN	0.000	1,025,363.810	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,025,363.810	0.000	1,025,363.810
117	REZULTAT REPORTA	0.000	13,823.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13,823.330	0.000	13,823.330
121	PROFIT SI PIERDE	0.000	421,748.040	0.000	0.000	3,655,559.680	1,401,368.820	3,655,559.680	1,823,116.860	1,832,442.820	0.000
151	PROVIZIOANE RISC	0.000	713.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	713.000	0.000	713.000
167	ALTE IMPRUM SI D	0.000	178,070.400	0.000	0.000	47,216.000	0.000	47,216.000	178,070.400	0.000	130,854.400
Total Clasa	Total Clasa	0.000	27,794,483.130	0.000	0.000	3,702,775.680	1,401,368.820	3,702,775.680	29,195,851.950	1,832,442.820	27,325,519.090
Clasa: 2											
203	CHELTUIELI DE DE	834.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	834.000	0.000	834.000	0.000
208	ALTE IMOBILIZARI	2,289,140.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,289,140.750	0.000	2,289,140.750	0.000
211	TERENURI SI AMEN	13,338,589.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13,338,589.000	0.000	13,338,589.000	0.000
212	CONSTRUCTII	13,228,386.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13,228,386.240	0.000	13,228,386.240	0.000
213	INST TEH, MIJ TR	103,792,329.380	0.000	0.000	0.000	159,239.950	0.000	103,951,569.330	0.000	103,951,569.330	0.000
214	MOB/AP BIR/ECHIP	1,095,418.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,095,418.330	0.000	1,095,418.330	0.000
265	ALTE TITLURI IMO	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	0.000
267	CREANTE IMOBILIZ	175.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	175.000	0.000	175.000	0.000
280	AM PRIVIND IMOBI	0.000	2,150,352.710	0.000	0.000	0.000	7,313.030	0.000	2,157,665.740	0.000	2,157,665.740
281	AM PRIVIND IMOBI	0.000	99,712,016.830	0.000	0.000	0.000	342,598.110	0.000	100,054,614.940	0.000	100,054,614.940
Total Clasa	Total Clasa	133,745,372.700	101,862,369.540	0.000	0.000	159,239.950	349,911.140	133,904,612.650	102,212,280.680	133,904,612.650	102,212,280.680
Clasa: 3											
301	MATERII PRIME	6,228.730	0.000	0.000	0.000	53,838.720	49,632.700	60,067.450	49,632.700	10,434.750	0.000
302	MATERIALE CONSUM	15,108.570	0.000	0.000	0.000	24,593.320	25,260.020	39,701.890	25,260.020	14,441.870	0.000
303	MAT DE NATURA OB	11,920.400	0.000	0.000	0.000	7,939.200	7,449.200	19,859.600	7,449.200	12,410.400	0.000
345	PRODUSE FINITE	0.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	0.000	0.000
Total Clasa	Total Clasa	33,257.700	0.000	0.000	0.000	96,371.240	92,341.920	129,628.940	92,341.920	37,287.020	0.000
Clasa: 4											
401	Furnizori	0.000	72,061.210	0.000	0.000	239,473.700	952,395.500	239,473.700	1,024,456.710	0.000	784,983.010
404	Furnizori de imo	0.000	3,423,495.950	0.000	0.000	234,305.470	159,239.950	234,305.470	3,582,735.900	0.000	3,348,430.430
409	FURNIZORI - DEBI	247,785.300	0.000	0.000	0.000	16,293.420	67,324.890	264,078.720	67,324.890	196,753.830	0.000
4111	Clienti	360,136.990	0.000	0.000	0.000	1,601,961.500	15,507.550	1,962,098.490	15,507.550	1,946,590.940	0.000
419	CLIENTI - CREDIT	0.000	1,111.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,111.510	0.000	1,111.510
421	PERSONAL - SALAR	0.000	1,384,994.000	0.000	0.000	2,722,644.000	2,062,073.000	2,722,644.000	3,447,067.000	0.000	724,423.000

Institutul National de Cercetare

INCDTIM, Mocan Oana Carmen

14/03/23 15:07

De la data 01/01/23, La data 31/01/23, Nr. Cont *, Note temporare? Y, Grupare terti? N, Numai conturi cu Tr. Y, Tip raport M1, Sintetica

Balanta de verificare
Pentru perioada: 01/01/2023-31/01/2023

Sintetic	Descriere cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Prec. Debit	Rulaj Prec. Credit	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
423	PERSONAL - AJ MA	0.000	5,710.000	0.000	0.000	5,710.000	9,614.000	5,710.000	15,324.000	0.000	9,614.000
424	PARTICIPAREA PER	0.000	1,134.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,134.010	0.000	1,134.010
425	AVANSURI ACORDAT	0.000	0.000	0.000	0.000	551,250.000	551,250.000	551,250.000	551,250.000	0.000	0.000
427	RETINERI DIN SAL	0.000	2,927.810	0.000	0.000	9,368.870	9,454.000	9,368.870	12,381.810	0.000	3,012.940
431	ASIGURARI SOCIAL	0.000	1,128,315.000	0.000	0.000	1,128,315.000	723,370.000	1,128,315.000	1,851,685.000	0.000	723,370.000
436	CONTRIB. ASIGURA	0.000	72,476.000	0.000	0.000	72,476.000	46,397.000	72,476.000	118,873.000	0.000	46,397.000
438	ALTE DATORII SI	281,413.000	0.000	0.000	0.000	9,614.000	29,102.000	291,027.000	29,102.000	261,925.000	0.000
441	IMPOZITUL PE PRO	0.000	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	0.070
442	TAXA PE VALOAREA	0.000	1,259.320	0.000	0.000	1,838.560	1,268.960	1,838.560	2,528.280	0.000	689.720
4427	TVA de plata	0.000	0.000	0.000	0.000	738.850	738.850	738.850	738.850	0.000	0.000
444	IMP. VENITURI DE	0.000	160,117.000	0.000	0.000	160,117.000	38,542.000	160,117.000	198,659.000	0.000	38,542.000
445	SUBVENTII	8,606,853.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,606,853.010	0.000	8,606,853.010	0.000
446	ALTE IMP,TAXE SI	0.000	-713.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-713.000	0.000	-713.000
447	FOND SPEC. - TAX	0.000	5,400.040	0.000	0.000	11,825.000	12,842.000	11,825.000	18,242.040	0.000	6,417.040
471	CHELTUIELI INREG	100,750.100	0.000	0.000	0.000	0.000	68,950.440	100,750.100	68,950.440	31,799.660	0.000
472	VENITURI INREGIS	0.000	6,869,702.310	0.000	0.000	1,021,335.170	1,762,829.800	1,021,335.170	8,632,532.110	0.000	7,611,196.940
473	DECONT OPER IN C	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	0.010
475	SUBVENTII PENTRU	0.000	18,181,673.110	0.000	0.000	295,801.350	159,239.950	295,801.350	18,340,913.060	0.000	18,045,111.710
Total Clasa	Total Clasa	9,596,938.400	31,309,664.350	0.000	0.000	8,083,067.890	6,670,139.890	17,680,006.290	37,979,804.240	11,043,922.440	31,343,720.390
Clasa: 5											
5121	CONTURI CURENTE	16,223,080.990	0.000	0.000	0.000	41,648,369.380	45,340,818.120	57,871,450.370	45,340,818.120	12,530,632.250	0.000
5124	CONTURI CURENTE	1,365,537.790	0.000	0.000	0.000	181,673.750	18,493.640	1,547,211.540	18,493.640	1,528,717.900	0.000
531	CASA	1,981.540	0.000	0.000	0.000	3,283.850	2,910.090	5,265.390	2,910.090	2,355.300	0.000
5314	CASA IN DEVIZE	347.900	0.000	0.000	0.000	0.000	3.120	347.900	3.120	344.780	0.000
542	AVANSURI DE TREZ	0.000	0.000	0.000	0.000	2,410.000	1,205.000	2,410.000	1,205.000	1,205.000	0.000
581	VIRAMENTE INTERN	0.000	0.000	0.000	0.000	41,559,511.950	41,559,511.950	41,559,511.950	41,559,511.950	0.000	0.000
Total Clasa	Total Clasa	17,590,948.220	0.000	0.000	0.000	83,395,248.930	86,922,941.920	100,986,197.150	86,922,941.920	14,063,255.230	0.000
Clasa: 6											
601	CHELTUIELI CU MA	0.000	0.000	0.000	0.000	49,632.700	49,632.700	49,632.700	49,632.700	0.000	0.000
602	CHELT CU MATERIA	0.000	0.000	0.000	0.000	26,363.730	26,363.730	26,363.730	26,363.730	0.000	0.000
603	CHELT CU MATERIA	0.000	0.000	0.000	0.000	7,449.200	7,449.200	7,449.200	7,449.200	0.000	0.000
604	CHELT PRIVIND MA	0.000	0.000	0.000	0.000	393.760	393.760	393.760	393.760	0.000	0.000
605	CHELTUIELI ENER	0.000	0.000	0.000	0.000	144,231.220	144,231.220	144,231.220	144,231.220	0.000	0.000
611	CHELT INTRETINER	0.000	0.000	0.000	0.000	315.350	315.350	315.350	315.350	0.000	0.000
612	CH CU REDEV, LOC	0.000	0.000	0.000	0.000	17,347.600	17,347.600	17,347.600	17,347.600	0.000	0.000
614	CHELT CU STUDIIL	0.000	0.000	0.000	0.000	658,072.110	658,072.110	658,072.110	658,072.110	0.000	0.000
623	CH DE PROTOCOL,	0.000	0.000	0.000	0.000	3,110.550	3,110.550	3,110.550	3,110.550	0.000	0.000
625	CH DEPLASARI, DE	0.000	0.000	0.000	0.000	7,101.070	7,101.070	7,101.070	7,101.070	0.000	0.000

Institutul National de Cercetare

INCDTIM, Mocan Oana Carmen

14/03/23 15:07

De la data 01/01/23, La data 31/01/23, Nr. Cont *, Note temporare? Y, Grupare terți? N, Numai conturi cu Tr. Y, Tip raport M1, Sintetica

Balanta de verificare

Pentru perioada: 01/01/2023-31/01/2023

Sintetic	Descriere cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Prec. Debit	Rulaj Prec. Credit	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
626	CH POSTALE SI TA	0.000	0.000	0.000	0.000	2,457.960	2,457.960	2,457.960	2,457.960	0.000	0.000
627	CH SERVICIILE BC	0.000	0.000	0.000	0.000	271.530	271.530	271.530	271.530	0.000	0.000
628	CH CU SERVICI EX	0.000	0.000	0.000	0.000	180,883.070	180,883.070	180,883.070	180,883.070	0.000	0.000
635	CH ALTE IMP, TAX	0.000	0.000	0.000	0.000	20,145.560	20,145.560	20,145.560	20,145.560	0.000	0.000
641	CHELT CU SALARII	0.000	0.000	0.000	0.000	2,127,059.000	2,127,059.000	2,127,059.000	2,127,059.000	0.000	0.000
646	CH PRIV CONTRIB	0.000	0.000	0.000	0.000	47,860.000	47,860.000	47,860.000	47,860.000	0.000	0.000
658	ALTE CHELTUIELI	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	0.000
665	CH DIN DIFERENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	12,939.130	12,939.130	12,939.130	12,939.130	0.000	0.000
681	CH DE EXPLOATARE	0.000	0.000	0.000	0.000	349,911.140	349,911.140	349,911.140	349,911.140	0.000	0.000
Total Clasa	Total Clasa	0.000	0.000	0.000	0.000	3,655,559.680	3,655,559.680	3,655,559.680	3,655,559.680	0.000	0.000
Clasa: 7											
704	VEN DIN LUCRARI	0.000	0.000	0.000	0.000	12,092.750	12,092.750	12,092.750	12,092.750	0.000	0.000
705	VENITURI DIN STU	0.000	0.000	0.000	0.000	990,083.200	990,083.200	990,083.200	990,083.200	0.000	0.000
706	VEN DIN REDEV.,	0.000	0.000	0.000	0.000	2,470.250	2,470.250	2,470.250	2,470.250	0.000	0.000
711	VARIATIA STOCURI	0.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	0.000	0.000
741	VEN DIN SUBVENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	31,251.970	31,251.970	31,251.970	31,251.970	0.000	0.000
758	ALTE VENITURI DI	0.000	0.000	0.000	0.000	302,222.350	302,222.350	302,222.350	302,222.350	0.000	0.000
765	VEN DIN DIFERENT	0.000	0.000	0.000	0.000	2.970	2.970	2.970	2.970	0.000	0.000
766	VENITURI DIN DOB	0.000	0.000	0.000	0.000	53,245.330	53,245.330	53,245.330	53,245.330	0.000	0.000
Total Clasa	Total Clasa	0.000	0.000	0.000	0.000	1,401,368.820	1,401,368.820	1,401,368.820	1,401,368.820	0.000	0.000
TOTAL GENERAL (RON)	TOTAL GENERAL	160,966,517.020	160,966,517.020	0.000	0.000	100,493,632.190	100,493,632.190	261,460,149.210	261,460,149.210	160,881,520.160	160,881,520.160



SITUATIA PATRIMONIULUI INCDTIM LA DATA 30.06.2022

(data ultimului bilant contabil)

Datele de patrimoniu pentru INCDTIM la data de **30.06.2022** sunt urmatoarele:

Valoarea Patrimoniului BRUT este de 50.779.585 lei din care:

Active imobilizate 28.536.422 lei;

Active circulante 22.230.317 lei;

Cheltuieli in avans 12.846 lei;

Valoarea Patrimoniului NET (Capitaluri proprii) al INCDTIM este de 24.822.869 lei si se compune din:

Valoarea patrimoniului NET (Capitaluri proprii) = Active totale (50.779.585 lei) –Datorii totale (1.722.998 lei) –Venituri in avans (24.233.005 lei)– Previzioane (713 lei) = **24.822.869 lei.**

Toate datele expuse mai sus se regasesc in Bilantul la 30.06.2022 in formularul F10 astfel:

Valoarea Activelor imobilizate -formularul F10, pg.1, coloana 2, rd.04;

Valoarea Activelor circulante - formularul F10, pg.1, coloana 2, rd.09;

Valoarea Cheltuielilor in avans -formularul F10 pg.1, coloana 2, rd.10;

Valoarea Datoriilor -formularul F10 pg.1, coloana 2, rd.13;

Valoare Previzioanelor formularul F10 pg.1, coloana 2, rd.17

Valoarea Veniturilor in avans - formularul F10 pg.1, coloana 2, rd.18;

Valoarea Capitalurilor proprii - formularul F10 pg.1, coloana 2, rd.49;

Director Economic

Dr. Ec. Nicoara Diana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/descreștere 2023/2022
A	0	1	2	3 =(col.2/col.1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	43,732	51,975	18.85
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	43,296	51,425	18.78
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	40,277	48,375	20.11
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	234	250	6.84
c) Alte venituri din exploatare	5	2,785	2,800	0.54
2. VENITURI FINANCIARE	6	436	550	26.15
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	43,310	51,525	18.97
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	43,246	51,455	18.98
a) Bunuri și servicii	9	11,417	14,532	27.28
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	25,419	29,762	17.09
- cheltuieli cu salariile din care:	11	24,397	26,574	8.92
-indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	293	293	0.00
-drepturile salariale ale directorului (general)	13	318	331	4.09
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	0.00
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	550	598	8.73
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16	0	0	0.00
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0	0	0.00
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	472	2,590	448.73
- tichete de masă	19	0	1,590	100.00
- deplasări, detașări	20	472	1,000	111.86
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	3,243	3,350	3.30
d) Cheltuieli de protocol	22	36	62	72.22
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	21	50	138.10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	0.00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	119	1,329	1,016.81
h) Alte cheltuieli	26	2,991	2,370	-20.76
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	64	70	9.38
- cheltuieli privind dobânzile	28	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/descreștere 2023/2022
A	0	1	2	3 =(col.2/col.1)*100
- alte cheltuieli financiare	29	64	70	9.38
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	422,000	450,000	6.64
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	73,280	81,920	11.79
V. REZULTATUL NET	32	348,720	368,080	5.55
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI	33	0	0	0.00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34	348,720	368,080	5.55
a) pentru cointeresarea personalului	35	69,744	73,616	5.55
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36	209,232	220,848	5.55
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37	69,744	73,616	5.55
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	5,838	10,478	79.48
1. Surse proprii	39	0	0	0.00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40	0	0	0.00
3. Credite bancare pentru investiții	41	0	0	0.00
- interne	42	0	0	0.00
- externe	43	0	0	0.00
4. Alte surse	44	5,838	10,478	79.48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	5,838	10,478	79.48
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	5,838	10,478	79.48
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47	0	0	0.00
- interne	48	0	0	0.00
- externe	49	0	0	0.00
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	50	43,732	51,975	18.85
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	43,310	51,525	18.97
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	422	450	6.64
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	239	248	3.77
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	165	174	5.45
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	8,328	8,818	5.88
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	12,013	12,518	4.20
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	0.97	0.87	-10.31
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	183	210	14.54
9. Rata rentabilității financiare	59	1.26	1.33	5.56
<u>rd.32*100</u>				
capital propriu (27.615.699 lei)				
10. Plăți restante	60	0	0	0.00
11. Creanțe de încasat	61	0	0	0.00

DIRECTOR (GENERAL)

Dr. Ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU

DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. Ec. Nicoara Diana



**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE**

Str. Donath 65-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: <http://www.itim-cj.ro>



368/09.02.2023

**Proiectul de BVC a fost avizat
in sedinta CA din data de 09.02.2023**

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023**

La fundamentarea *bugetului de venituri si cheltuieli* s-au luat in considerare veniturile estimate a fi obtinute prin derularea proiectelor de cercetare contractate si aflate in derulare in cursul anului, precum si cheltuielile corespondente, necesare a fi efectuate pentru desfasurarea activitatii INCDTIM, in decursul anului 2023.

Veniturile totale sunt estimate la valoarea de **51.975 mii lei**, in crestere cu 8.243 mii lei (18,85 %) fata de valoarea realizata in anul 2022. *Veniturile totale din exploatare* pentru anul 2023 sunt estimate la suma de **51.425 mii lei**, cu 8.129 mii lei (18,78%), mai mult decat valoarea anului 2022.

Din acestia **48.375 mii lei** constituie venituri din activitatea de baza, in crestere cu 8.098 mii lei (20,11%) comparativ cu anul precedent si **250 mii lei** reprezinta venituri estimate a fi obtinute din activitati conexe activitatii de cercetare. Veniturile financiare se estimeaza la valoarea de **550 mii lei**.

Alte venituri din exploatare in valoare de aproximativ **2.800 mii lei** sunt reprezentate de trecerea pe venituri a subventiilor aferente cheltuielii cu amortizarea echipamentelor de cercetare.

Cresterea veniturilor totale cu 18,85% respectiv a veniturilor din exploatare cu 18,78% este datorata preponderent cresterii veniturilor din activitatea de baza.

Veniturile estimate din activitatea de baza, in valoare de **48.375 mii lei**, vor fi realizate din urmatoarele surse:

Nr. crt.	PROGRAM	DATE CONTRACT	Valoare totala contractata 2023	Din care INCDTIM
1.1	P 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare - pentru creșterea capacității sale în resurse, performanțe și calitate a activităților CDI	1.1 PD	498,593	498,593
		PD 45/2020 - UEFISCDI	87,585	87,585
		PD 51/2020 - UEFISCDI	113,038	113,038
		PD 107/2022 - UEFISCDI	156,250	156,250
		PD 118/2022 - UEFISCDI	141,720	141,720
		1.1 TE	1,935,191	1,935,191
		TE 80/2022 - UEFISCDI	248,875	248,875
		TE 122/2022 - UEFISCDI	247,200	247,200
		TE 42/2022 - UEFISCDI	232,200	232,200
		TE 108/2022 - UEFISCDI	243,000	243,000
		TE 33/2022 - UEFISCDI	236,700	236,700
		TE 131/2022 - UEFISCDI	236,700	236,700
		TE 120/2022 - UEFISCDI	257,200	257,200
		TE 153/2022 - UEFISCDI	233,316	233,316
		1.2 Performanta Institutionala	3,542,910	3,542,910
		37PFE/2021 - MCID	3,542,910	3,542,910
		1.2	P 2 - Creșterea competitivității economice românești prin cercetare, dezvoltare și inovare	TOTAL
PTE 95/2022 – SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL	197,360			197,360
PED 359/2020 - UEFISCDI	202,485			202,485
PED 500/2021 - UEFISCDI	85,325			61,875
PED 641/2022 - UBB	74,931			74,931
PED 654/2022 - IFIN	51,287			51,287
PED 701/2022 - Itechim	133,476			133,476
PED 615/2022 - Acad Timisoara	76,806			76,806
PED 651/2022	307,531			307,531
PED 664/2022	306,323			255,287
PED 715/2022	311,474			311,474
PED 725/2022	306,790			174,378
34SOL/01.10.21 - COMOTI	87,500			87,500
1.3	P 3 – Cooperare Europeana si Internationala			TOTAL
	ERA-NET	120/2019- UEFISCDI	23,888.00	23,888.00
	COFUND	313/2022 - UEFISCDI	414,457.00	414,457.00
	PREMIERE H2020	64/08.10.2021 - UEFISCDI	45,505	45,505
1.4	P 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră	TOTAL	2,807,014	2,807,014
		PCE 187/2021 - UEFISCDI	433,532	433,532
		PCE 162/2021 - UEFISCDI	346,282	346,282
		PCE 201/2021 - UEFISCDI	355,532	355,532
		PCE 22/2021 - UEFISCDI	488,123	488,123

		PCE 33/2021 - UEFISCDI	335,407	335,407
		PCE 7/2021 - UEFISCDI	396,638	396,638
		PCE 59/2022 - UEFISCDI	451,500	451,500
1.5	P 5 - Cercetare în domeniul de interes strategic	TOTAL	1,762,886.74	1,667,886.74
		ELI 03/01.10.2020- IFA	200,000.00	145,000.00
		ELI-17//16.10.2020 -IFA	100,000.00	60,000.00
		CTR 12/03.01.2022- IFIN-HH	320,401.74	320,401.74
		Ctr 10/03.01.2022 - IFIN-HH-Atlas	580,474.00	580,474.00
		Ctr 10/03.01.2022 - IFIN-HH-UpGrade	562,011.00	562,011.00
2	Program NUCLEU	Ctr. 36N/2019	19,142,993.80	19,142,993.80
3	Instalatii interes national	TOTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
		Ctr.11/2016-MCI- GRID	700,000.00	700,000.00
		Ctr.11/2016-MCI- IZOTOPI	2,300,000.00	2,300,000.00
4	Fonduri structurale	TOTAL	7,559,707.00	7,559,707.00
	POC CCE	CTR.2/01.09.16	7,311,148.00	7,311,148.00
		Ctr. 348/08.09.21	248,559.00	248,559.00
5	Programe internationale	TOTAL	1,403,983	1,403,983
	Horizont 2020	x-PIC Project 964588/2020	210,062	210,062
		TDIH Project 101083508/2022	900,940	900,940
		Ro Na QCI Project 101091562/2022	292,981	292,981
6	Alte programe	TOTAL	4,096,837.00	2,028,777.00
7	Planul sectorial de CD	5PSCD/2022 - MApN	1,800,000.00	650,000.00
	Planul sectorial de CD	1 PSCD/2022- MApN	321,250.00	321,250.00
	Grant EEA NO 2014-2021 (Romania-Norvegia)	ctr 29/2020 - UEFISCDI	1,073,224.80	423,347.70
		ctr.32/2020 - UEFISCDI	782,210.04	514,027.00
		ctr 13/2020 - UNIV POLI BUCURESTI	120,152.50	120,152.50
	TOTAL VENITURI CDI		48,375,155.82	46,005,295.54

Veniturile din alte activitati conexe activitatii de cercetare vor fi realizate prin prestarea de servicii de analiza si comercializarea de piese unicate si serii mici de piese obtinute in regim de microproductie, aceste venituri fiind estimate la valoarea de **250 mii lei**. Aceste activitati conexe au fost determinate prin respectarea prevederilor HG 637/2003, art 3, alin 1, lit.B;

Cheltuielile totale pentru anul 2023 sunt estimate la valoarea de **51.525 mii lei** in crestere cu 8.215 mii lei (18,97%) fata de 2022 din care, **cheltuieli de exploatare** in valoare de **51.455 mii lei**, cu 8.209 mii (18.98 %) lei mai mult decat anul precedent.

Cheltuielile sunt sintetizate in tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Tip cheltuiala	Valoare - mii lei
1.	Cheltuieli salariale (exclusiv contributi angajator)	28.164
2.	Cheltuieli contributi angajator	598
3.	Cheltuieli cu deplasari	1.000
4.	Cheltuieli dotari (IT si echipamente de cercetare)	10.500
5.	Cheltuieli cu materii prime, materiale, alte servicii executate de terti din care :	4.032
5.1	Chelt.cu energia electrica,termica,apa,gaz,comunicatii	1800
5.2	Chelt.intret si reparatii cladiri,instalatii, auto	132
5.3	Cheltuieli cu materii prime si materiale, obiecte de inventar si piese de schimb	1.500
5.4	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	600
6.	Chelt.cu amortizare mijl.fixe	3.350
7.	Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	112
8.	Cheltuieli cu studii si cercetari (parteneri proiecte)	2.370
9.	Cheltuieli prevazute de art.25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 (max. 5% din cheltuieli salariale)	1.329
10.	Cheltuieli financiare	70
	Total	51.525

Cheltuielile cu bunuri si servicii detin o pondere de aproximativ 28.19% din totalul cheltuielilor estimate pentru derularea activitatilor in anul 2023.

Acestea sunt compuse din cheltuieli privind dotarile, materialele, obiectele de inventar, piesele de schimb si serviciile prestate de terti, aferente derularii activitatii de cercetare si bugetate ca si cheltuieli directe in cadrul proiectelor contractate, precum si din cheltuieli privind utilitatile pentru buna functionare a infrastructurii, cheltuieli privind reparatiile si alte servicii prestate de catre terti, bugetate si acestea la capitolul cheltuieli indirecte din cadrul proiectelor CDI;

Ponderea estimata a cheltuielilor salariale in cheltuielile totale este de 51,57%, in conditiile in care numarul mediu al angajatilor estimam ca va creste de la 239 la 248 de persoane;

Fondul de salarii in valoare de 20.626 mii lei reflecta sumele disponibile la capitolul cheltuieli salariale directe din cadrul proiectelor de CDI la care se adauga o proportie din cheltuielile indirecte destinata platii salariilor personalului administrativ, toate fiind sume prevazute in bugetele proiectelor aflate in derulare.

Cresterea cheltuielilor cu salariile 8,91%, corelata cu cresterea numarului de personal cu 9 persoane, de la 239 la 248 angajati nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii (14,54%).

Valoarea aferenta salariului Directorului General in valoare de 331.200 lei se justifica astfel :

Salariul de baza conform Ordinului nr. 6142/09.12.2020 este 18.000 lei la care se adauga lunar conform aceluiasi ordin sporuri si adaosurile prevazute de reglementarile in vigoare si anume 20% spor de vechime, 25% spor de confidentialitate (conform HG 585/2002) si spor de doctorat $3000/2 = 1500$ (conform Legii nr.153/2017 art.14):

$(18.000 \text{ lei} * 20\% * 25\% + 1.500 \text{ lei}) = 27.600 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 331.200 \text{ lei}$

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe reprezinta 6,50% din total cheltuieli, datorita faptului ca INCDTIM detine o infrastructura de cercetare compusa din cladiri si aparatura in valoare neta de 37.800 mii lei. O parte din aceste cheltuieli cu amortizarea (celor aferente aparaturii de cercetare achizitionate in cadrul proiectelor de cercetare sunt trecute concomitent pe venituri). Astfel din valoarea totala de 3.350 mii lei aferenta cheltuielilor cu amortizarea valoarea de 2.800 mii lei este trecuta concomitent pe venituri si valoarea de 550 mii lei ramane cheltuiala efectiva cu amortizarea reprezentand amortizarea cladirilor aflate in proprietatea INCDTIM si care se suporta din regia (cheltuielile indirecte) aferente proiectelor de cercetare cu exceptia proiectului NUCLEU si a IIN (Instalatii de Interes National);

Cheltuielile de protocol au fost estimate la o valoare de 62 mii lei, cu 72,00% mai mult decat anul precedent iar cheltuielile cu reclama si publicitatea au fost estimate la o valoare de 50 mii lei, cu 138% lei mai mult decat valoarea realizata in anul 2022. Acesta situatie este justificata de efortul pe care INCDTIM il face pentru a-si mentine vizibilitatea, pentru a atrage parteneri din domeniu economic si pentru a-si valorifica rezultatele cercetarii.

Capitalul propriu al INCDTIM estimat pentru anul 2023 este de 27.615.699 lei. In ceea ce priveste capitolul "Alte cheltuieli", acesta cuprinde valorile partenerilor din cadrul proiectelor de cercetare aflate in derulare in anul 2023.

Toate cheltuielile estimate au fost corelate cu veniturile estimate a fi obtinute in cursul anului 2023, luandu-se in considerare principiul eficientei si eficacitatii.

Repartizarea profitului estimat pentru anul 2023 respecta procedura interna a INCDTIM si art.25 alin. (1) din OG nr.57/2002, respectiv 20% se alocă pentru cointeresarea personalului, 60% pentru finantarea dezvoltarii institutului si 20% pentru desfasurarea activitatii curente inclusiv pentru cofinantarea proiectelor;

Nu au fost alocate prin buget cheltuieli cu sponsorizarea.

INCDTIM nu are plati restante nici curente nici istorice;

Director General
Dr. Ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU

Director Economic
Dr. Ec. Diana Nicoara

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE pentru
TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Situație privind veniturile și cheltuielile aferente programelor/proiectelor
finanțate din fonduri europene și din alte fonduri externe

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/ descreștere 2023/2022
A	0	1	2	3=(col.2/col.1)*100
I. Venituri totale din fonduri europene	1	3798	7560	99.05
II. Cheltuieli din fonduri europene, din care:	2	3798	7560	99.05
1. Bunuri și servicii	3	0	0	0.00
2. Cheltuieli de personal, din care:	4	341	228	-33.14
- cheltuieli cu salariile	5	334	222	-33.53
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	6	7	5	-28.57
3. Cheltuieli de reclamă și publicitate	7	0	0	0.00
4. Cheltuieli pentru investiții	8	3423	7312	113.61
5. Alte cheltuieli	9	34	20	-41.18

DIRECTOR (GENERAL),

Dr. Ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU

DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. Ec. Nicoara Diana

**Situația cheltuielilor și veniturilor estimate pentru următorii 4 ani
rezultate din contracte și obligații în curs**

Proiect		2023	2024	2025	2026
IFA					
CERN 12/03.01.2022	Farcas Felix	320,402	292,442	0	0
CERN 10/03.01.2022	Popeneciu Gabriel	1,142,485	991,119	0	0
ELI 3/01.10.2020	Tosa Valer	200,000	0	0	0
ELI 17/16.10.2020	Pana Ovidiu	100,000	0	0	0
Total		1,762,887	1,283,561	0	0
NUCLEU					
27N/2023	Filip Claudiu	19,142,994	19,266,240	19,347,742	19,878,498
INSTALATII IIN					
GRID	Popeneciu Gabriel	700,000	0	0	0
Izotopi	Szucs Zsolt	2,300,000	0	0	0
Total		3,000,000	0	0	0
POC					
CTR.2/01.09.16	Bot Adrian	7,311,148	0	0	0
Ctr. 348/08.09.21	Farcas Felix	248,559	0	0	0
Total		7,559,707	0	0	0
ERANET					
Ctr 120/2019 (Quantera)	Buimaga Iarinca Luiza	23,888	0	0	0
Ctr 313/2022 M-ERANET	Claudiu Filip	414,457	350,460	0	0
Total		438,345	350,460	0	0
Transfer tehnologic					
95PTE 2022	Pîrnău Adrian	197,360	86,250	381,540	0
Total		197,360	86,250	381,540	0
PD 2019					
PD 45/2020	Miclăuș Maria	87,585	0	0	0
PD 51/2020	Molnar Csilla	113,038	0	0	
Total		200,623			
PD 2022					
PD 107/2022	Rostas Arpad	156,250	22,500	0	0
PD 118/2022	Zagrai Mioara	141,720	37,600	0	0
Total		297,970	60,100	0	0
TE 2022					
TE 80/2022	Tatar Andra	248,875	64,472	0	0
TE 122/2022	Martin Flavia	247,200	66,000	0	0
TE 42/2022	Cristea Gabriela	232,200	81,000	0	0
TE 108/2022	Colnita Alia	243,000	70,200	0	0
TE 33/2022	Tudoran Cristian	236,700	76,500	0	0
TE 131/2022	Petran Anca	236,700	76,500	0	0
TE 120/2022	Toloman Dana	257,200	56,000	0	0

**Situația cheltuielilor și veniturilor estimate pentru următorii 4 ani
rezultate din contracte și obligații în curs**

Proiect		2023	2024	2025	2026
TE 153/2022	Varodi Codruta	233,316	138,480	0	0
Total		1,935,191	629,152	0	0
PED 2019					
PED 359/2020	Molnar Csilla	202,485	0	0	0
PED 500/2021	Magerusan Lidia	85,325	0	0	0
Total		287,810	0	0	0
PED 2022					
PED 641/2022 - UBB	Turcu Ioan	74,931	38,077	0	0
PED 654/2022 - IFIN	Turcu Ioan	51,287	24,052	0	0
PED 701/2022 - Icechim	Turcu Ioan	133,476	69,938	0	0
PED 615/2022 - Acad Timișoara	Turcu Rodica	76,806	28,880	0	0
PED 651/2022	Magdas Alina	307,531	167,170	0	0
PED 664/2022	Cristea Gabriela	306,323	172,327	0	0
PED 715/2022	Calborean Adrian	311,474	140,556	0	0
PED 725/2022	Radu Teodora	306,790	145,434	0	0
Total		1,568,618	786,434	0	0
NORVEGIA 2019					
ctr 29/2020	Crina Socaci	1,073,225	0	0	0
ctr.32/2020	Cosmin Farcau	782,210	0	0	0
ctr 13/2020-Univ Poli Buc	Diana Lazar	120,153	0	0	0
Total		1,975,587	0	0	0
PCE 2020					
PCE 187/2021	Bende Attila	433,532	0	0	0
PCE 162/2021	Farcau Cosmin	346,282	0	0	0
PCE 201/2021	Filip Claudiu	355,532	0	0	0
PCE 22/2021	Morari Cristian	488,123	0	0	0
PCE 33/2021	Nan Alexandrina	335,407	0	0	0
PCE 7/2021	Magdas Alina	396,638	0	0	0
Total		2,355,514	0	0	0
PCE 2021					
PCE 59/2022	Matei Elena	451,500	435,000	0	0
Total		451,500	435,000	0	0
Solutii 2021					
34SOL/01.10.21	Vasile Rednic	87,500	0	0	0
Total		87,500	0	0	0
Instituțional					
37PFE/2021	Turcu Ioan	3,542,910	889,081	0	0
Total		3,542,910	889,081	0	0
Premiere 2021 H2020					
64/08.10.2021	Tosa Valer	45,505	27,930	0	0

**Situația cheltuielilor și veniturilor estimate pentru următorii 4 ani
rezultate din contracte și obligații în curs**

Proiect		2023	2024	2025	2026
Total		45,505	27,930	0	0
MApN					
5PSCD/2022	Emanuel Puschita	1,800,000	2,000,000	400,000	0
1PSCD/2022	Sevcencu Cristian	321,250	323,750	55,000	0
Total		2,121,250	2,323,750	455,000	0
H2020					
RO NA QCA	Liviu Zarbo	210,062	211,711	105,856	0
TDIH	Oana Raita	900,940	1,000,000	770,000	0
x-PIC	Tosa Valer	292,981	292,981	73,245	0
Total		1,403,983	1,504,692	949,101	0
TOTAL GENERAL		48,375,254	27,642,651	21,133,383	19,878,498

Director general,
Romulus-Valeriu-Flaviu Turcu

Director economic
Diana Felicia Nicoară

Romulus-
Valeriu-
Flaviu Turcu

Digitally signed by
Romulus-Valeriu-
Flaviu Turcu
Date: 2023.03.14
16:12:40 +02'00'

NICOARA
FELICIA-
DIANA

Semnat digital de
NICOARA FELICIA-
DIANA
Data: 2023.03.14
16:03:36 +02'00'