



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE IN TURISM

BUCUREȘTI, Str. Apolodor nr. 17, sector 5
Tel. 021-316.25.35; Tel./fax: 021-316.25.65
e-mail: incdt@incdt.ro; www.incdt.ro

RAPORT FINANCIAR NOIEMBRIE 2015 (REZULTATE LA 31/10/2015)

1. Situatia patrimoniului institutului la 31/10/2015

Active immobilizate (la valoarea de inventar): 939.966 lei, din care:

- *Imobilizari necorporale: 85.319 lei*
- *Imobil (spatiu cladire) : 283.000 lei*
- *Echipamente tehnologice, aparatura: 257.021 lei*
- *Mijloace auto: 150.371 lei*
- *Mobilier, aparatura birotica: 164.255 lei*

Active immobilizate (la valoarea rămasă): 287.046 lei

Active circulante: 952.366 lei

Total activ: 1.239.412 lei

Datorii termen scurt: 66.844 lei

Datorii termen lung: 602.911 lei

Activul net contabil la 31/10/2015 (total activ – datorii) = 569.657 lei

2. Situatia economico – financiară la 31/10/2015

Nr. crt.	Denumirea criteriului	Definirea criteriului	Nr. indicatorului	Indicator de performanță	Valoarea la 31/10/2015
1.	Managementul economico - financiar	Planificarea eficienta a veniturilor	I1	Venituri din activitatea de baza	1.287.965
			I2	Venituri din activități conexe activității de CD	-
			I3	Venituri financiare	14
			I4	Alte venituri	20.605
			I5	Total venituri (I1+I2+I3+I4)	1.308.584
		Planificarea eficienta a cheltuielilor	I6	Cheltuieli cu bunuri si servicii	136.494
			I7	Cheltuieli de personal	1.211.807
			I8	Cheltuieli financiare	5.090
Nr.	Denumirea	Definirea	Nr.	Indicator de	Valoarea la

crt.	criteriului	criteriului	indicatorului	performanță	31/10/2015
			I9	Alte cheltuieli	29.072
			I10	Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9)	1.382.463
		Administrarea eficienta a resurselor financiare	I11	Rezultatul brut al exercitiului	-73.879
			I12	Profit net	0
			I13	Pierderi contabile	73.879
			I14	Rentabilitatea (rezultat brut / cheltuieli totale)	-5,34
			I15	Rata rentabilitatii financiare (rezultat net/ capital propriu) (303.943)	-24,31%
			I16	Corelarea intre venituri si cheltuieli	94,65%
			I17	Productivitatea muncii	59.481
			I18	Plati restante	0
			I19	Creante	460.973
			Administrarea eficienta si dezvoltarea infrastructurii de CD	I20	Valoarea alocarilor financiare pentru investitii din surse proprii si credite bancare
		I21		Valoarea alocarilor financiare pentru investitii de la bugetul de stat	0

3. Situatia economico – financiară preliminară la 31/12/2015 și estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru următorii 4 ani

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Preliminat 31/12/2015	Estimare următorii 4 ani			
			2016	2017	2018	2019
1	Venituri din activitatea de baza	1.478	1.508	1.620	1.680	1.808
2	Venituri din activități conexe activității de CD	155	145	180	250	277
3	Venituri financiare	25	15	15	20	25
4	Alte venituri	30	32	35	35	35
5	Total venituri	1.688	1.700	1.850	1.985	2.145
6	Cheltuieli cu bunuri si servicii	155	150	170	200	250
7	Cheltuieli de personal	1.452	1.480	1.600	1.700	1.800
8	Cheltuieli financiare	10	10	10	10	10
9	Alte cheltuieli	40	40	40	40	40
10	Total cheltuieli	1.657	1.680	1.820	1.950	2.100
11	Rezultat brut	+31	+20	+30	+35	+45

Director general,
Timotin victor



Balanta de verificare sintetica

De la 01-10-2015 pana la 31-10-2015

Pagina 1 din 4

Cont		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Simbol	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1015	Patrimoniul regiiei		7,507,26				7,507,26		7,507,26	1015
1016	Patrimoniul public		283,000,00				283,000,00		283,000,00	1016
1061	Rezerve legale		1,178,08				1,178,08		1,178,08	1061
1068	Alte rezerve		610,428,81				610,428,81		610,428,81	1068
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul n	253,663,11	12,760,83			253,663,11	12,760,83		240,902,28	1171
121	Profit si pierdere	1,261,145,76	1,180,324,88	134,078,70	141,020,67	1,395,224,46	1,321,345,65	73,878,81		121
Subtotal clasa 1		1,514,808,87	2,095,199,96	134,078,70	141,020,67	1,648,887,57	2,236,220,63	314,781,09	902,114,15	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerc	54,00				54,00		54,00		205
208	Alte imobilizari necorporale	85,264,59				85,264,59		85,264,59		208
212	Constructii	283,000,00				283,000,00		283,000,00		212
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje s	19,200,10				19,200,10		19,200,10		2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control s	349,243,97				349,243,97		237,821,34		2132
2133	Mijloace de transport	150,371,02				150,371,02		150,371,02		2133
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente	164,254,73				164,254,73		164,254,73		214
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, lice		54,00				54,00		54,00	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		85,264,59				85,264,59		85,264,59	2808
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de tra		514,917,48	111,422,63	1,299,37	111,422,63	516,216,85		404,784,22	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		162,704,00		103,39		162,807,39		162,807,39	2814
Subtotal clasa 2		1,051,368,41	762,940,07	111,422,63	112,825,39	1,162,811,04	875,765,46	939,965,78	662,920,20	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	669,20	669,20			669,20	669,20			303
332	Lucrari si servicii in curs de executie	342,822,00	72,934,00	67,877,00		410,699,00	72,934,00	337,765,00		332
381	Ambalaje	144,69				144,69		144,69		381
Subtotal clasa 3		343,635,89	73,603,20	67,877,00	0,00	411,512,89	73,603,20	337,909,69	0,00	
401	Furnizori	244,226,55	263,227,72	18,072,26	11,645,07	262,298,81	274,872,79		12,573,98	401
4111	Cilienti	1,890,110,94	1,400,425,89	81,220,00	230,144,15	1,971,330,94	1,630,570,04	340,760,90		4111
419	Cilienti - creditor	111,225,00	195,756,00	84,531,00		195,756,00	195,756,00		419	

Balanta de verificare sintetica

De la 01-10-2015 pana la 31-10-2015

Pagina 2 din 4

Simbol	Denumire	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
421	Personal - salarii datorate	883,192,00	911,275,00	118,019,00	105,152,00	1,001,211,00	1,016,427,00	15,216,00		421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	178,00	9,218,00	12,00	318,00	190,00	9,536,00	9,346,00		423
425	Avansuri acordate personalului	273,350,00	273,900,00	31,250,00	30,700,00	304,600,00	304,600,00			425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	4,662,00	4,772,00	100,00	100,00	4,762,00	4,872,00	110,00		427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	8,642,20	147,189,04			8,642,20	147,189,04	138,546,84		4281
4311	Contributia unitatii la asiguranle sociale	190,799,00	399,202,00	22,985,00	15,491,00	213,784,00	414,693,00	200,909,00		4311
4312	Contributia personalului pentru pensia sup	95,570,00	110,846,00	11,454,00	10,133,00	107,024,00	120,979,00	13,955,00		4312
4313	Contributia angajatorului pentru asiguranle	79,941,00	113,364,00	7,597,00	5,839,00	87,538,00	119,203,00	31,665,00		4313
4314	Contributia angajatorilor pentru asiguranle s	51,070,00	59,433,00	6,110,00	5,304,00	57,180,00	64,737,00	7,557,00		4314
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	5,068,00	9,721,00	605,00	430,00	5,673,00	10,151,00	4,478,00		4371
4372	Contributia personalului la fondul de soma	4,316,00	5,146,00	493,00	429,00	4,809,00	5,575,00	766,00		4372
4419	Impozitul minim / forfeatar	2,150,00				2,150,00		2,150,00		4419
4423	TVA de plata	64,404,72	85,533,78	14,727,00		79,131,72	85,533,78	6,402,06		4423
4424	TVA de recuperat	2,291,72	2,291,72	576,32		2,868,04	2,291,72	576,32		4424
4426	TVA deductibila	11,860,15	11,860,17	764,40	764,39	12,624,55	12,624,56	-0,01		4426
4427	TVA colectata	49,517,42	49,517,42			49,517,42	49,517,42	0,00		4427
4428	TVA neexigibila	52,987,68	56,729,88	896,38	15,849,97	53,884,06	72,579,85	18,695,79		4428
444	Impozitul pe salarii	150,473,00	188,099,00	16,386,00	13,518,00	166,859,00	201,617,00	34,758,00		444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	300,00	300,00			300,00	300,00			446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asim	2,708,00	5,218,00	323,00	228,00	3,031,00	5,446,00	2,415,00		447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	1,078,00	141,721,00	64,00		1,142,00	141,721,00	140,579,00		4481
462	Creditori diversi	10,735,94	10,735,94			10,735,94	10,735,94			462
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	210,228,00	121,800,00			210,228,00	121,800,00	88,428,00		473
4751	Subventii pentru investitii	12,624,84	27,249,05	1,402,76		14,027,60	27,249,05	13,221,45		4751
Subtotal clasa 4		4,413,710,16	4,604,531,61	417,588,12	446,045,58	4,831,298,28	5,050,577,19	431,915,21	651,194,12	
5121	Conturi la banci in lei	2,945,197,89	2,764,362,89	93,483,30	251,334,12	3,038,681,19	3,015,697,01	22,984,18		5121
5124	Conturi la banci in valuta	463,825,29	438,667,29	125,919,25	357,54	589,744,54	439,024,82	150,719,72		5124

Balanta de verificare sintetica

De la 01-10-2015 pana la 31-10-2015

Pagina 3 din 4

Cont	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
5125	1,649,814,43	1,649,814,43	73,788,82	73,788,82	1,723,603,25	1,723,603,25	0,00	0,00	5125
5311	70,716,38	67,179,39	6,294,64	6,537,46	77,011,02	73,716,85	3,294,17		5311
5314	3,750,73	3,750,73			3,750,73	3,750,73			5314
5328	30,925,20	28,338,01	3,528,75	3,472,29	34,453,95	31,810,30	2,643,65		5328
542	40,195,18	39,995,18	5,850,01	4,035,03	46,045,19	44,030,21	2,014,98		542
581	70,850,73	70,850,73	5,500,00	5,500,00	76,350,73	76,350,73			581
Subtotal clasa 5	5,275,275,94	5,062,958,65	314,364,77	345,025,26	5,589,640,61	5,407,983,91	181,656,70	0,00	
6022	10,160,20	10,160,20	1,102,26	1,102,26	11,262,46	11,262,46	0,00		6022
6024	6,342,30	6,342,30	1,344,87	1,344,87	7,687,17	7,687,17			6024
6028	215,52	215,52	128,23	128,23	343,75	343,75			6028
603	669,20	669,20			669,20	669,20			603
604	2,581,80	2,581,80	199,16	199,16	2,780,96	2,780,96	0,00		604
605	6,751,87	6,751,87			6,751,87	6,751,87	0,00		605
611	2,067,35	1,665,76	458,72	860,31	2,526,07	2,526,07	0,00		611
613	2,125,29	2,125,29			2,125,29	2,125,29			613
621	23,659,40	23,659,40			23,659,40	23,659,40			621
623	240,56	240,56			240,56	240,56			623
624	143,34	143,34			143,34	143,34			624
625	38,934,01	38,934,01	595,00	595,00	39,529,01	39,529,01			625
626	9,783,54	9,783,54	764,45	764,45	10,547,99	10,547,99	0,00		626
627	4,182,09	4,182,09	450,02	450,02	4,632,11	4,632,11	0,00		627
628	20,577,46	20,577,46	3,018,46	3,018,46	23,595,92	23,595,92	0,00		628
635	5,458,74	5,458,74	1,363,89	1,363,89	6,822,63	6,822,63	0,00		635
641	858,393,00	858,393,00	97,376,00	97,376,00	955,769,00	955,769,00			641
642	28,338,01	28,338,01	3,472,29	3,472,29	31,810,30	31,810,30	0,00		642
6451	140,574,00	140,574,00	15,491,00	15,491,00	156,065,00	156,065,00			6451
6452	5,760,00	5,760,00	658,00	658,00	6,418,00	6,418,00			6452

Balanta de verificare sintetica

De la 01-10-2015 pana la 31-10-2015

Pagina 4 din 4

Simbol	Denumire	Total sume precedente		Ruijaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarii	52,456,00	52,456,00	5,899,00	5,899,00	56,295,00	58,295,00			6453
6458	Alte cheltuieli privind asigurarii si protecti	3,450,00	3,450,00			3,450,00	3,450,00			6458
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	507,00	507,00			507,00	507,00			6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	7,714,00	7,714,00			7,714,00	7,714,00			6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	5,077,00	5,077,00			5,077,00	5,077,00			665
666	Cheltuieli privind dobanzile	13,00	13,00		13,00	13,00	13,00			666
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	12,624,84	12,624,84	1,402,76	1,402,76	14,027,60	14,027,60			6811
Subtotal clasa 6		1,246,799,52	1,248,364,93	133,664,11	134,078,70	1,382,463,63	1,382,463,63	0,00	0,00	
705	Venituri din studii si cercetari	884,700,81	884,700,81	65,500,00	65,500,00	950,200,81	950,200,81			705
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in cur	342,822,00	342,822,00	67,877,00	67,877,00	410,699,00	410,699,00			712
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalit	337,00	337,00			337,00	337,00			7581
7588	Alte venituri din exploatare	12,624,84	12,624,84	7,642,82	7,642,82	20,267,66	20,267,66			7588
766	Venituri din dobanzi	13,50	13,77	0,85	0,58	14,35	14,35			766
Subtotal clasa 7		1,240,498,15	1,240,498,42	141,020,67	141,020,40	1,381,518,82	1,381,518,82	0,00	0,00	
Totaluri		15,088,116,85	15,088,116,85	1,320,015,99	1,320,015,99	16,408,132,84	16,408,132,84	2,206,228,47	2,206,228,47	



Conducatorul unitatii de verificare - contabilitate