

INCDT COMOTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

RAPORT DE GESTIUNE
al conducerii INCDTurbomotoare - COMOTI
incheiat la data de 31.12.2014

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti, este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220D , sectorul 6, aflat in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale infiintat prin HG 1226 / 1996.

Institutul national este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare fundamentala si aplicativa si dezvoltare tehnologica de interes national in domeniul turbomotoarelor.

Institutul national contribuie, in principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului stiintific si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in programele nationale de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.

Obiectul de activitate al institutului national cuprinde in principal:

A. Activitati de cercetare-dezvoltare:

a) In cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, in cadrul programelor europene de cercetare –dezvoltare si cooperare internationala:

1. cercetari aplicative si fundamentale de baza si orientate pentru dezvoltarea stiintei, in specia in domeniul gazodinamicii, masinilor paletate cu gaze, fenomenelor de combustie, transferului de caldura si conbersiei de energie in domeniile industrial, aeronautic si naval.

B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare, desfasurate in domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare – dezvoltare si, dupa caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constind in:

- inginerie, consultanta, expertize si asistenta tehnica pentru proiectarea, executia, montarea si exploatarea instalatiilor cu masini paletate si in domeniul calitatii

Institutul national are in compunere urmatoarele subunitati fara personalitate juridica:

a) Centrul de cercetare stiintifica, in colaborare cu Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", municipiul Iasi, str. Horia nr. 9-11, judetul Iasi - punct de lucru.

b) Baza experimentală Magurele, situata in orasul Magurele, Str. Atomistilor nr. 1, judetul Ilfov;

c) Baza experimentală Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea;

Conducerea institutului national este asigurata de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

INCDT COMOTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Bilantul contabil încheiat la data de 31.12.2014a fost întocmit ținându-se seama de prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată.

Înregistrările contabile s-au efectuat pe baza documentelor legal întocmite privind operațiunile economico-financiare; posturile înscrise în bilanț s-au înregistrat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, respectându-se normele metodologice de întocmire a acestora.

Nu au fost efectuate compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

Elementele patrimoniale au fost evaluate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu respectarea politicilor contabile ale Institutului.

În ceea ce privește analiza situației economico-financiare conform bilanț, aceasta se prezintă astfel:

Denumire indicator	Suma
Venituri din exploatare	38.867.880
Cheltuieli de exploatare	37.957.477
1.Rezultat din exploatare	910.403
Venituri financiare	855.313
Cheltuieli financiare	997.005
2.Rezultat financiar	-141.692
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
3.Rezultat extraordinar	0
VENITURI TOTALE	39.723.193
CHELTUIELI TOTALE	38.954.482
4.REZULTAT BRUT	768.711
Impozit pe profit	293.762
5.REZULTAT NET	474.949

Profitul brut realizat pe anul 2014 este în suma de 768.711 lei și reprezintă o creștere de 5% față de cel obținut în 2013.

După scaderea impozitului pe profit în procent de 16%, rezultatul net realizat este de 474.949 lei și se va repartiza pe destinațiile legale conform OG 57/2002 aprobată prin Legea 324/2003 și în BVC astfel:

- 20% cointeresarea personalului angajat	94.990 lei
- 20% pentru finanțarea dezvoltării institutului național	94.990 lei
- 60% pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	284.969 lei

Cifra de afaceri netă realizată în anul 2014 este în suma de 33.369.362 lei și crescut cu aproximativ 31% față de cifra de afaceri realizată în anul 2013 în valoare de 25.477.378 lei.

Din totalul cifrei de afaceri, veniturile din activitatea de cercetare finanțate atât de la bugetul de stat cât și de Uniunea Europeană pentru programele de cercetare internațional precum și cele realizate din contractele economice, sunt în suma de 25.743.217 lei și reprezintă 77,15% din cifra de afaceri.

Veniturile din contractele economice încheiate cu diversi beneficiari sunt în suma de 6.570.009 lei și reprezintă 22,85% din cifra de afaceri.

În cursul anului 2014, institutul a obținut venituri și din exploatarea instalațiilor de interes național care au fost în suma de 1.056.136 lei, suma care este inclusă în cifra de afaceri.

INCDT COMOTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

In timpul anului , Institutul a retinut si varsat impozitele si contributiile aferente salariilor pe anul 2014 la termenele legale , astfel incit la finele anului institutul nu avea debite restante.

Din analiza creantelor si datoriilor existente la 31.12.2014 rezulta :

1.Creante totale in suma de 10.566.613 lei, din care:

- clienti	3.763.706 lei
- sume din fonduri neramburasabile(POS CEE, transfrontaliere)	6.746.177lei

2.Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pina la un an sunt in suma de 6.901.280 lei, din care:

- furnizori	3.799.544 lei
- clienti creditori	1.529.890 lei
- impozit pe profit	223.170 lei

Platile s-au efectuat intre 30 si 60 de zile.

In ceea ce priveste capitalurile proprii acesta inregistreaza la finele anului o valoare pozitiva de 51.621.500 lei .

Rezervele din reevalare sunt in valoare de 34.102.505 lei.

Principali indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

- Lichiditate curenta	11,39
- Lichiditate imediata	9,66
- Grad de indatorare	0,061

Institutul a apelat la credite bancare pentru sustinerea activitatii de exploatare si anume:

- credit pe termen lung in suma de 1.338.900 lei din care s-a restituit la termen 446.300 lei
- un factoring cu OMV-Petrom in suma de 6.135.988 lei din care la finele anului mai era de restituit suma de 1.377.822 lei cu scadenta in 2015.

Conducerea Institutului isi propune ca masuri ce urmeaza a fi luate in perioada urmatoare accelerarea actiunii de incheiere de noi contracte a caror valoare sa acopere necesarul de cheltuieli ,in asa fel incit institutul sa poata achita la termen obligatiile pe care le are fata de stat cit si fata de terti.

Datorita recunoasterii pe plan national si international a activitatii INCDT COMOTI, se va actiona in directia cresterii valorice, din punct de vedere stiintific si economic, in domeniul sau de activitate , efectuind politica nationla din domeniu si avind ca scop integrarea sa din ce in ce mai mult in activitatea stiintifica si economica din acest domeniu a Uniunii Europene , in folosul national, prin parteneriate si asocieri cu firme si institute de cercetari de prestigiu.

In ceea ce priveste politica economica a institutului se vor lua urmatoarele masuri:

- realizarea unui ritm constat de contractare pentru asigurarea unui flux continuu de bani prin esalonarea riguroasa a incasarilor;
- corelarea cistigurilor salariale cu rezultatele stiintifice si economice ale activitatii angajatilor;
- reducerea regiei pe institut;
- obtinerea de contracte noi, relativ usor de realizat, care sa aduca incasari rapide pentru echilibrarea balantei de plati a institutului.

Pentru a asigura o stabilitate financiara a institutului se va actiona in directia contractarii de activitati cu ciclul scurt, permanente, ca sa asigure in jur de 40% din cifra de afaceri, cum sunt:

- microproductie pentru export;
- proiectare pentru export;
- microproductie pentru firmele romanesti de aviatie.

INCDT COMOTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Avind in vedere cele prezentate in raportul de gestiune, propunem Consiliului de Administratie avizarea bilantului contabil pe anul 2014, a contului de profit si pierderi si anexele la acesta.

Presedinte-Director General,
Dr.Ing. VALENTIN SILIVESTRU



Intocmit,
ec. VICTORIA PREDESCU



Buget aprobat 2015

Indicator	Valoare planificata mii lei
Venituri din activitatea de baza CD	28,300
Venituri din activitati conexe	9,479
Venituri financiare	898
Alte venituri	3,423
Total venituri	42,100
Cheltuieli de bunuri si servicii	17,232
Cheltuieli cu personalul	17,167
Cheltuieli financiare	1,023
Alte cheltuieli	1,060
Total cheltuieli	41,246
Rezultatul brut al exercitiului	854
Profit net	700
Rentabilitate	2,07%
Rata rentabilitatii financiare	1,33%
Productivitatea muncii	169,07
Plati restante	415
Creante	2,076
Valoarea alocarilor financiare din surse proprii si credite bancare	150
Numar mediu angajati	249
Salariu mediu lunar cercetare-dezvoltare	4.375 lei
Salariu mediu lunar institut	4.211 lei