



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN SC ICSITPML SA CRAIOVA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2022 -31.12.2022

I. Introducere

Prezentul Raport Anual al Consiliului de administrație al SC ICSITPML SA Craiova este întocmit în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II. Informații generale privind cadrul legal de desfășurare a activității societății

Institutul de Cercetări Științifice și Proiectări Mine pe Lignit SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj la nr J16/3261/1992, Cod de identificare fiscală RO3730549, furnizează pe piața românească servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în alte științe naturale și inginerie.

ICSITPML a fost înființat în 1967 ca o necesitate firească a dezvoltării industriei miniere din Oltenia. În această zonă urma să se facă deschiderea și punerea în exploatare a șase mari bazine miniere (Rovinari, Motru, Jilț, Gilort – Amaradia, Berbești și Husnicioara), cu producția cărora trebuia să se alimenteze cinci centrale termoelectrice ce asigurau o parte importantă din baza energetică a țării.

Prin Încheierea FN din data de 28.05.2014 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7721/63/2014 a fost deschisă procedura generală de insolvență. Administratorul special a depus Planul de reorganizare, aprobat de creditorii și admis de instanța de judecată.

În baza Deciziei nr.93/13.02.2019^o Tribunalul Dolj a dispus ieșirea din insolvență a Institutului de Cercetări Științifice și Proiectări Mine pe Lignit SA.

Obiect de activitate: Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Reinserția ICSITPML SA în circuitul comercial normal prin închiderea procedurii insolvenței în februarie 2019 a impus o reconsiderare a situației operaționale și economice, astfel încât să se asigure o stabilitate funcțională și evitarea unui impact cu o nouă stare de incapacitate de plată.

SC Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectări Mine pe Lignit SA este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, cu următoarea structură a acționarului:

Actionari	Numar actiuni	Procente [%]
Ministerul	61.310	90,39



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icstipml@yahoo.com www.icstipml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

**Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri**

Persoane fizice	6.522	9,61
Total	67.832	100,00

In anul 2022 conducerea societatii a fost structurata astfel:

Mandatele administratorilor și mandatul directorului general fiind mandate provizorii, pe perioada de 4 luni, cu drept de prelungire de 2 luni, nu includ o componenta de management sau un plan de administrare cu indicatori de performanta financiari și nefinanciari.

In anul 2022, societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie, in perioada ianuarie –decembrie 2022, structura fiind:

- Dl. Florescu Marinela presedinte
- D-na Ungureanu Adriana-Lorena membru
- Dl. Mihalache Mihai Liviu membru

Sub autoritatea directorului general Gheorghe Goreci, s-a asigurat conducerea executiva a societatii in anul 2022, prin 4 mandate provizorii și consecutive.

Reprezentarea Statului in AGA a fost asigurata de doamna Iulia Mihaela Tanasescu prin ordin al Ministerului Economiei.

Activitatea financiara a fost reprezentata de SC Auditcont Serban SRL- administrator, expert contabil Serban Oprica (nu face parte din conducerea executiva și nici din consiliul de administratie al societatii).

Intalnirile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie s-a intrunit ori de cate ori a fost necesar, insa cel puțin o data pe luna.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie cuprind locul unde se va tine sedinta, data și ordinea de zi.

La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal, care cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi și opiniile separate.

In 2022, au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie, deciziile consiliului au fost luate cu unanimitate de voturi.

Pe ordinea de zi a Consiliului de Administratie au fost incluse:

- modul de indeplinire a hotararilor luate in sedinta anterioara;
- rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare și cumulate, cat și performanta economica in raport cu bugetul;
- functionarea in conditii de eficienta a societatii,
- rezolvarea prompta a situatiilor curente legate de activitatea de baza a societatii,
- achitarea prioritara a datoriilor catre bugetul statului, cu scopul obtinerii eligibilitatii și participarii la licitatiile publice, ca sursa unica de finantare a societatii;
- asigurarea disciplinei economico-financiara a societatii, verificata și apreciata de organele abilitate de lege;



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

- aplicarea deciziilor CA si urmarirea aplicarii acestora in scopul cresterii performantei activitatii;
- cresterea calitatii serviciilor de proiectare conform cerintelor standardelor de management la care institutul s-a conformat, imbunatatindu-si de la un an la altul gradul de implementare.

Conducerea executiva

Sub autoritatea directorului general, Gheorghe GORECI, s-a asigurat conducerea executiva a societatii in anul 2022, prin 4 mandate provizorii consecutive.

Activitatea economica a fost coordonata de SC Auditcont Serban SRL, societatea de contabilitate, reprezentata de administrator Serban Oprica.

Acestia sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al institutului cu respectarea competentelor pe care legea sau actul constitutiv le rezerva, exclusiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Fiecare este investit cu toate competentele de a actiona in numele SC ICSITPML SA Craiova si de a o reprezenta in relatiile cu tertii, in orice circumstanta legata de activitatile pe care le coordoneaza, cu respectarea dispozitiilor legale, ale Actului Constitutiv.

Activitatea de productie a fost coordonata de sefii de colective, pe specialitati diverse.

III Analiza activitatii economice

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2022, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2022

- lei-

Denumirea elementului	Decembrie 2021	Decembrie 2022	Variatia 2022/2021%
Active imobilizate	53.781	38.183	71



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Active circulante	922.749	1.025.725	111
Cheltuieli în avans	0	0	0
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	437.768	401.442	91,7
Active circulante nete/datorii curente nete	455.210	624283	137
Total active minus datorii curente	508.991	662.466	130
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	29.771	22.930	77
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	0	0	0
Capitaluri proprii	508.991	639.536	125

Activele imobilizate au înregistrat o descreștere cu 29% față de începutul perioadei, pe seama înregistrării amortizării și lipsei de achiziții de imobilizări în acest an.

Activele circulante au înregistrat o creștere cu 11 % față de începutul perioadei, determinată în principal de creșterii creanțelor comerciale, urmare a volumului crescut de lucrări de proiectare realizat în acest an.

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an reprezintă sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, sunt reduse cu 8,3% față de nivelul înregistrat la începutul exercițiului financiar. Sunt datorii curente față de furnizori, față de personal și față de bugetul general consolidat al statului. Cheltuielile cu personalul s-au diminuat, datorită reducerii numărului de persoane.

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an au înregistrat o scădere cu 23% față de anul precedent. Aceste datorii reprezintă împrumutul-leasingul pentru autoturismul achiziționat în anul 2021.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere față de începutul perioadei, determinată de profitul (130545 lei) exercițiului financiar al anului 2022.

Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2022

În anul 2022, ICSITPML Craiova, urmare eforturilor depuse a înregistrat un profit în sumă de 130545 lei.

Față de aceeași perioadă a anului precedent evoluția principalilor indicatori se prezintă astfel:

- lei-

INDICATORI	Exercițiul financiar		Variația 2022/2021 %
	2021	2022	
Venituri din exploatare	947.014	1.678.307	177



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Cheltuieli de exploatare	1.616.521	1.546.683	96
Rezultat exploatare	-669.507	131.624	
Venituri financiare	331	331	100
Cheltuieli financiare	1.834	1411	77
Rezultat financiar	-1.503	-1080	72
Venituri totale	947.345	1.678.638	177
Cheltuieli totale	1.618.355	1.548.094	96
REZULTAT BRUT	-671.010	130.545	-19
Impozit pe profit	0	0	0
REZULTAT NET	-671.010	130.545	

Veniturile din exploatare , in suma de 1.678.307 lei obținute în anul 2022 au crescut cu 77% față de anul precedent, iar cheltuielile din exploatare in suma de 1.546.683. realizate în anul curent au fost mai mici cu 4 % față de anul precedent.

Rezultatul din exploatare obținut la sfârșitul exercițiului financiar 2022 este de 131.624 lei lei, fata de – 669.507 lei, rezultatul obținut în anul precedent.

Venturi financiare in suma de 331 lei obtinute in 2022 sunt la nivelul anului trecut, 331 lei.

Cheltuielile financiare in suma de 1411 lei, au scazut cu 23% fata de anul trecut.

Rezultatul financiar in acest an a fost mai mic cu 28%.

Rezultatul brut, profit este in suma de 130.545 lei fata de pierderea din anul trecut in suma de –671.010 lei. Cresterea rezultatului brut în anul 2022 față de rezultatul brut din anul 2021 se datorează creșterii veniturilor din exploatare.

Structura veniturilor:

lei

Categorie de venit	Anul 2021	Anul 2022	Variatia 2022/2021
1	2	3	4=3/2 %
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	861.173	1.534.071	178
Venituri din chirii	34.258	57.252	167
Venituri din activități diverse	24.241	37.318	154
Cifra de afaceri	919.672	1.628.641	177
Venituri aferente serviciilor in curs de executie	15926	48.111	302



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Alte venituri din exploatare	703	1555	221
Venituri din exploatare	947014	1678307	177
Venituri din dobanzi	331	331	100
Venituri totale	947.345	1.678.638	177

○ Veniturile din lucrări executate și servicii prestate realizate în anul curent sunt mai mari cu 78 % față de anul precedent din cauza volumului mare de activitate.

○ Valoarea veniturilor din chirii în anul 2022 a crescut cu 67% față de anul precedent.

○ Valoarea veniturilor din activități diverse a crescut în anul 2022 cu 46% față de anul precedent

○ S-au obținut și alte venituri din exploatare în suma de 1555 lei, mai mari cu 121% față de anul precedent, din vânzarea obiectelor de inventar casate.

○ Valoarea veniturilor din exploatare realizate în anul 2022 este de 1.678.307 lei, cu 77% mai mari față de anul precedent.

STRUCTURA CHELTUIELILOR

Categoria de cheltuieli	Anul 2021	Anul 2022	Variatia 2022/2021
1	2	3	4=3/2 %
Cheltuieli cu materii prime și materiale	66.178	93.171	141
Alte cheltuieli materiale	1.735	247	14
Cheltuieli privind consumul de energie	25.778	20974	81
Cheltuieli cu personalul	992.500	658.941	66
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	9.331	8.947	96
Cheltuieli cu serviciile	506.095	735.070	145
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	10.873	14.476	133



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Alte cheltuieli de exploatare	4032	14.857	368
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.616.522	1.546.683	96
Cheltuieli privind dobanzile	1.834	1.411	77
Total cheltuieli	1.618.355	1.548.094	96

Cheltuielile cu personalul inregistrate in anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 se prezintă astfel:

	lei		
	Anul 2021	Anul 2022	Variația 2022/2021
Cheltuieli cu personalul 1	2	3	4=3/2 %
Cheltuieli cu salarii (CIM)	964.414	638.185	66
Cheltuieli cu CA	127.428	129.600	102
Cheltuieli cu directorul general	156.367	156.367	100
Contribuția asiguratorie pentru munca distribuită	28.086	20.756	74
Total cheltuieli	1.276.304	944.908	74

Cheltuielile cu salariile au înregistrat o scădere cu 34% în anul 2022 față de anul precedent datorită reducerii numărului de personal.

Cheltuielile cu consiliul de administrație au crescut cu 2% față de anul precedent pentru că în primele 3 luni valoarea indemnizației pe membru pe lună a fost mai mică.

Cheltuielile cu directorul general sunt la nivelul anului 2021.

Contribuția asiguratorie pentru munca distribuită a înregistrat o scădere cu 26% în anul 2022 față de anul 2021 ca urmare a reducerii cheltuielilor cu personalul

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Realizările prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli în perioada analizată sunt prezentate în tabelul de mai jos:

INDICATORI	BVC aprobat an 2022	Realizat la data 31.12.2022	Realizat la data % de 31.12.2022
1	2	3	4=3/2 %
Venituri din exploatare	947.000	1.678.307	177



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: icstipml@yahoo.com www.icstipml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Cheltuieli de exploatare	1.615.000	1.546.683	96
Rezultat exploatare	-668.000	131.624	
Venituri financiare	0	331	0
Cheltuieli financiare	2.000	1.411	71
Rezultat financiar	-2000	-1.080	
Venituri totale	947.000	1.678.638	177
Cheltuieli totale	1.617.000	1.548.093	96
REZULTAT BRUT	-670.000	130.545	
Impozit	0	0	
REZULTAT NET	-670.000	131.545	

Se observa ca indicatorii prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 nu au fost realizati la nivelul rezultatului brut planificat, veniturile din exploatare fiind cu 77% mai mari decat veniturile aprobate pentru anul 2022.

In comparatie cu realizarea veniturilor in suma mult mai mare decat cele planificate , cheltuielile realizate sunt cu 4% mai mici decat suma planificata.

Activitatea din exploatare a fost susținută din surse financiare proprii.

IV. STRATEGIA SI ACTIVITATEA SOCIETATII

In anul 2022, conducerea executiva a societatii a stabilit ca sarcini fundamentale pentru atingerea obiectivelor etapei de functionare, urmatoarele :

- mentinerea activitatii societatii pe piata proiectarii; furnizare de servicii de proiectare, asistenta tehnica si consultanta, in mediul de afaceri-tinta de pe piata interna, cu tinerea sub control a resurselor naturale si materiilor prime;
- reducerea cheltuielilor societatii;
- prin proiectele realizate a asigurat un impact asupra mediului inconjurator si masuri de diminuare a efectelor daunatoare asupra mediului;
- a redus neconformitatile in procesul de cercetare-dezvoltare si proiectare cu 10% fata de anul trecut;
- a adoptat prin practicile curente un comportament preventiv de poluare, astfel incat sa asigure imbunatatirea continua a performantei de mediu.

In anul care urmeaza, activitatea va continua sa fie dependenta de dezvoltarea principalului beneficiar: CEO Tg. Jiu.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Masurile care au stat la baza mentinerii activitatii, a existentei SC ICSITPML SA Craiova, si anume incasarea creantelor scadente si realizarea platii datoriilor catre buget in vederea dobandirii eligibilitatii pentru participarea la licitatii au fost urmarite permanent de catre conducerea executiva a societatii. Astfel:

1. Datoriile catre bugetul statului si bugetele locale sunt platite, asigurandu-se astfel conditiile de participare la licitatiile publice, singurul mod de asigurare a sursei financiare a societatii.
2. Dirijarea incasarilor in vederea platii datoriilor la bugetul statului si bugetele locale, in final catre achitarea drepturilor salariale.
3. Asigurarea cu consumabile necesare activitatii de proiectare a societatii astfel incat calitatea proiectelor sa nu fie afectata.
4. Dezvoltarea încrederii atat în randul angajatilor societatii cat si a beneficiarilor ca sunt întreprinse acțiuni si luate masuri pentru satisfacerea exigențelor privind calitatea proiectelor.

Cu toate acestea, respectand cu strictete masurile intreprinse, in activitatea curenta, de catre conducerea executiva a societatii, in anul 2022 activitatea societatii s-a incheiat cu profit, ramanad cu datorii salariale catre bugetul de stat, a mentinut in cadrul societatii o atmosfera de lucru, de optimism.

Strategia viitoare de dezvoltare a SC ICSITPML SA este dictata de urmatoarele obiective majore:

- Mentinerea pozitiei de lider de piata ca furnizor de servicii de proiectare in domeniul exploatarilor miniere pe lignit;
- Cresterea numarului de proiecte obtinute in baza licitatiilor publice, conform normelou de calitate europene;
- Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si de perspectiva;
- Continuarea procesului de extindere de prestare a serviciilor de proiectare catre terti.

1. ACTIVITATEA COMERCIALA

Pe piata interna, pentru extractia lignitului, SC ICSITPML SA Craiova este unicul furnizor de servicii de proiectare.

In anul 2022, SC ICSITPML SA Craiova si-a asigurat cifra de afaceri in baza OUG 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Prin contractele obtinute in baza licitatiilor, societatea a realizat cifra de afaceri pe anul 2022, in valoare de 1.628.641 lei.

In cursul anului 2022 societatea a semnat 7 contracte de prestari servicii, castigate prin proceduri de achizitie publica si 7 contracte subsecvente de prestari servicii aferente a doua acorduri cadru castigate prin licitatii publice, in anii anteriori.

Valoarea contractelor castigate la licitatii si pentru care au fost semnate contractele si predate documentatii de proiectare in anul 2022, in cuantum de 1.534.071,00 lei (fara TVA), au fost pentru beneficiarii:

lei

Denumire beneficiar	Numar contracte	Valoarea (fara TVA)
C.E.O .Tg Jiu	12	1.454.671,00.
Cet Govora	2	79.400,00



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570 Nr. certificat : 3067
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TOTAL	14	1.534.071,00
-------	----	--------------

Mentionam ca din valoarea lucrarilor de 1.454.671 lei, executate pentru C.E.O. Tg Jiu, suma de 332.277 lei, a fost realizata de colaboratori:

- 169.200 lei (faraTVA), reprezinta colaborare cu SC GETRIX SA Craiova, societate de arhitectura.
- 51.439 lei (fara TVA), SC Ecoind , a executat analize si determinari de laborator, pe partea de mediu.
- 37.838 lei (fara TVA), SC Geoconstruct SRL, studii geotehnice .
- 16.300 lei (faraTVA), Segarceanu PFA, partea de topo .
- 47.500 lei (fara TVA), conventii civile, cu colaboratori persoane fizice.

2. ACTIVITATEA DE REZURSE UMANE

Totalul personalului angajat si existent in SC ICSITPML SA Craiova, la 31.12.2022, este 9 persoane.

La inceputul anului 2022 numarul salariatilor cu contract de munca era 15.

In cursul anului au plecat 6 salariati, dupa cum urmeaza : 2 salariati la pensie - doamna subinginer Cojocar Elena si domnul inginer Barbulescu Andrei Gheorghe si la cerere prin demisia 4 salariati: Piriia Rodica, Arnautu Gabriela, Birin Alexandra Violeta si Ghita Gabriel Cosmin.

Total cheltuieli cu personalul,(salariati si contracte de mandat) in anul 2022 au fost in suma de 944.908 lei.

In anul 2022 nu s-au alocat fonduri financiare pentru perfectionarea profesionala in exteriorul institutului.

Referitor la nivelul de pregatire si specializare al personalului, in anul 2022, situatia se prezenta astfel:

- studii superioare = 5
- studii medii = 4

Raporturile dintre administratie si salariati sunt reglementate in baza Contractului Individual de Munca.

Climatul socio-profesional este monitorizat permanent, existand un sistem de comunicare intre partenerii sociali care sa nu permita aparitia de stari conflictuale, care de altfel in anul 2022 au fost inexistente.

In cursul anului 2022, SC ICSITPML SA Craiova nu a inregistrat nici un accident de munca sau imbolnavire profesionala.

De asemenea, in 2022 nu s-a inregistrat nici un incident de mediu si nici poluari ale apelor, aerului, solului.

3. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2022

In anul 2022 directorul general si consiliul de administratie au avut cate 4 mandate partiale fara, a avea criteriile de performanta prestabilite.

In cadrul CA, au fost constituite comitetele de nominalizare si remunerare si comitetul de audit formate din membrii CA, in componenta de la data numirii administratorilor cu mandate provizorii.

Societatea a fost auditata de auditor independent. - PENCU IULIA CRISTINA-AUDITOR FINANCIAR, CIF 43264030.



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr. 147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

In raportul de audit al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2022 se specifica faptul ca *“Raportele administratorilor sunt in concordanta cu toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”* si *“nu au fost identificate denaturari in Raportul administratorilor”*.

Structura activelor si datoriilor:

lei

Active	31.dec. 2021 (auditat)	31.dec. 2022 (auditat)	Variatie 2022 / 2021 (%)
Imobilizari necorporale	868	683	78
Imobilizări corporale	42.300	33.684	8
Imobilizări financiare- participare licitatii garantii	10613	3.815	36
Total active imobilizate	53.781	38.183	71
Stocuri	23.282	22.760	98
Productia in curs de executie	15.926	64.037	402
Creanțe comerciale -clienți	204.986	471.113	230
Alte creante	287.038	265.335	92
Numerar și echivalente de numerar	391.517	202.480	52
Total active curente	922.749	1.25.725	111
Total active	976.530	1.063.908	109

Datorii curente	31.dec. 2021 (auditat)	31.dec. 2022 (auditat)	Variatia 2022/2021 (%)
Datorii comerciale -furnizori	43.232	99.993	231
Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	424.307	301.449	71
Total	467.539	401.442	86

Total active minus datorii curente	508.991	662.466	130
------------------------------------	---------	---------	-----



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

o In anul 2022, valoarea imobilizarile necorporale a crescut cu 21% fata de anul precedent pentru c nu au fost achizițiile de licențe de program informatic.

o Valoarea imobilizarilor corporale a scazut in anul 2022 fata de anul precedent cu 20% pe seama amortizarii inregistrata de societate: nu au fost achizitionate active corporale in anul 2022.

o Valoarea imobilizarile financiare reprezinta garantiile de participare la licitatii, a inregistrat o descrestere in anul 2022 cu 64% fata de anul precedent datorita restituirii garantiilor la care a participat societatea.

o Stocurile au inregistrat o descrestere de 2% in anul curent fata de anul precedent si detin o pondere semnificativa in totalul elementelor de activ ale societatii, prin folosirea eficienta a acestora in conditiile desfasurarii normale a activitatii.

o Valoarea creantele comerciale si alte creante au inregistrat crestere de 30% in anul curent fata de anul trecut urmare volumului mare de lucrari.

o Depozitele si elementele de trezorerie existente in sold la 31 decembrie 2022 sunt in suma de 202.480 lei , din care numerarul și echivalentele de numerar in suma de 401 lei au păstrat tendința de descreștere fata de anul 2021, cand a avut valoarea de 2.133 lei.

o Valoarea datoriilor comerciale , reprezinta debitul de achitat furnizorilor de utilitati, este mai mare decat la sfarsitul anului precedent cu 131%, datorita faptului ca lucrarile s-au realizat cu multi colaboratori.

o Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale, reprezinta obligatiile fata de bugetul statului si asigurarilor sociale, sunt in descrestere cu 29%.fata de anul trecut ca au fost urmarie cu rigurozitate, prioritizarii platii acestor obligatii pentru a nu ramane cu rastante, consecinta acestui fapt fiind imposibilitatea obtinerii certificatului de atestare fiscala pentru participarea la licitatii.

Situatia capitalurilor:

lei

Capitaluri proprii	31.dec	31.dec	Variație 2022 / 2021 (%)
	2021 (auditat)	2022 (auditat)	
Capital social	169.580	169.580	-
Rezerve din reevaluare	21.345	21.345	
Rezerve	3.975.703	3.975.703	-
Rezultat reportat- pierdere	2.986.627	3.657.637	
Profitul sau pierderea exercitiului Sold C	0	130.545	0
Profitul sau pierderea exercitiului Sold D	-671.010	0	0
Total capitaluri proprii	508.991	639.536	126

o Capitalul social si rezervele existente la sfarsitul anului 2022 nu au suferit modificari, deci sunt la acelasi valoare ca in anul precedent.

o Rezultatul reportat existent la sfarsitul anului 2022 in suma de 3.657.637,14,00lei reprezinta pierderea reportata din anii precedenti. Aceasta pierdere se micșoreaza in anul 2022 cu suma de 130.455 lei , fapt care influenteaza cresterea capitalurilor proprii.

Situația rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022 lei

lei

Indicatori situatie rezultat global	31.dec	31.dec	Variație 2022 / 2021 (%)
	2021	2022	



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

	(auditat)	(auditat)	
Cifra de afaceri netă	919.672	1.628.641	177
Venituri aferente producției	15.926	48.111	302
în curs de execuție			
Alte venituri	11.416	1.555	14
Total venituri din exploatare	947.014	41.678.307	177
Cheltuieli cu materiale și marfuri	93.691	93.418	99
Cheltuieli cu personalul	992.500	658.941	66
Ajustări imobilizări	9.331	8.947	96
Alte cheltuieli de exploatare	520.999	917.001	17
Total cheltuieli din exploatare	1.616.521	1.546.683	96
Rezultat din exploatare	-669.507	131.624	
Venituri financiare	331	331	100
Cheltuieli financiare	1.834	1411	76
Rezultat financiar	-1.503	-1080	
Rezultatul brut	-671.010	130545	

- Veniturile din prestări servicii de proiectare ale societății au scăzut în anul curent, de la suma de 1.628.641 lei față de 1.616.521 lei în anul precedent.
- Cheltuielile de exploatare au scăzut la valoarea de 1.546.683 lei, mai mici cu 4% față de anul precedent pe seama reducerii cheltuielilor cu personalul, urmare reducerii numărului de personal.
- Costurile financiare nete în anul 2022 sunt în suma de -1080 lei, în descreștere cu 28% față de anul precedent.
- Rezultatul brut al societății în anul 2022, în suma de 130.545 lei, reprezintă o creștere față de anul precedent, de la pierderea de 671.010 lei, fiind rezultatul castigării a mai multe lucrări pentru activitatea de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

4 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În urma Deciziei nr. 48/27.12.2022, privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2022, s-a dispus inventarierea tuturor elementelor patrimoniale din ICSITPML SA Craiova cu respectarea întocmai a prevederilor art. 7 din Legea nr. 82/1991-Legea contabilității (republicată) și a OMFP nr. 2861/2009, atât în fața de organizare cât și în fața de desfășurare efectivă și respectiv de stabilire a rezultatelor inventarierii cât și a Procedurii operaționale privind inventarierea patrimoniului.

Comisia centrală de inventariere stabilită prin Decizia nr. 48/27.12.2022, conform art.7, a efectuat instruirea membrilor comisiilor de inventariere privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2022, întocmind procesul verbal cu nr. 303/24.03.2023

Rezultatele inventarierii efectuate de comisia de inventariere au fost sintetizate în Procesul verbal de



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail: icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

inventariere incheiat in data de 31.03.2023.

In ceea ce priveste disponibilitatile banesti existente la 31.12.2022, acestea au fost in suma de 71.914,05 lei, din care in casierie 400,70 lei, neexistand diferente intre stocul scriptic si cel factic.

Au fost trimise extrase pentru confirmare solduri la client si la furnizori.

In urma inventarierii nu s-au constata diferente intre stocurile scriptice si cele factice la materiile , obiectele de inventar si la mijloacele fixe.

Au fost propuse la casare mijloace fixe in suma de 10.585, 25 lei si obiecte de inventar in suma de 10.712, 66 lei.

5 SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII, NATURA SI STADIUL ACESTORA

Pe parcursul anului 2022 si pana in prezent societatea nu a fost implicata in litigii.

Avand in vedere cele mentionate, faptul ca pe tot parcursul anului, factorii care au influentat activitatea societatii, au fost analizati permanent in sedintele Consiliului de Administratie, faptul ca deciziile emise au demonstrat corectitudinea, legalitatea si buna credinta a membrilor, pentru viitor, in vederea realizarii obiectivelor propuse se impun urmatoarele masuri:

- **Mentinerea activitatii pe piata proiectarii, institutul fiind dependent de activitatea CEO Tg. Jiu; eventualele dificultati ale acestuia pot afecta direct functionarea institutului.**
- **Reducerea cheltuielilor societatii pana la limita normala de functionare.**
- **Definitivarea contractarii cifrei de afaceri prevazuta in BVC; tendinta de scadere a consumului de energie termo la nivel national afecteaza direct activitatea de furnizare a serviciilor de proiectare ale institutului, influentand negativ cifra de afaceri si profitul societatii.**
- **Fidelizarea si cresterea numarului de clienti.**

Avand in vedere raportul expertului contabil referitor la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2022, Consiliul de Administratie informeaza indeplinirea partiala a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

Pentru anul 2023 Consiliul de Administratie al SC ICSITPML SA Craiova isi propune urmatoarele tinte:

1. **Mentinerea activitatii societatii pe piata de proiectare a lignitului.**
2. **Eliminarea cheltuielilor neproductive.**
3. **Gestionarea cu atentie a utilitatilor (gaze, energie, apa s.a.m.d.).**
4. **Perfectionarea fortei de munca.**
5. **Atragerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea infrastructurii.**

Analizand situatia societatii pe anul 2022, Consiliul de Administratie a constatat ca s-au intreprins toate demersurile legale pentru rezolvarea problemelor curente ale societatii, ca nu au fost cheltuite fonduri bugetare, ca sursele de finantare obtinute in urma licitatiilor publice au fost folosite pentru achitarea drepturilor salariatilor, a datoriilor societatii catre bugetul de stat si pentru achitarea datoriilor societatii catre terti.

Mineritul a reprezentat si in 2022 axa majora de dezvoltare pentru institutul nostru.



**S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA**
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, Jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

Printr-o oferta completa si complexa de servicii de proiectare, SC ICSITPML SA Craiova pune la dispozitia clientilor sai profesionalismul echipei de specialisti. Vasta experienta acumulata de-a lungul existentei sale reprezinta un real avantaj competitiv, aducand un plus de calitate si promptitudine serviciilor dedicate proiectarii.

La data intocmirii raportului, conducerea societatii nu are cunostinte de evenimente, factori de incertitudine care ar putea afecta semnificativ veniturile sau lichiditatile societatii, respectiv existenta SC ICSITPML SA Craiova.

Analizele efectuate in ultima perioada evidentiaza, preocuparea, in special sub aspectul fluxului de numerar care include platile restante.

Continuarea activității SC ICSITPML SA este o oportunitate din punct de vedere comercial (asigură acoperirea unei piețe specifice), fiscal (contributia bugetară) si social (menținerea locurilor de muncă, angajați actuali, cu calificări diverse).

Prezentul raport a fost intocmit la data de 27.03.2023, fiind avizat de reprezentantul autorizat al Consiliului de Administratie si va fi inaintat la AGOA pentru aprobare.

MARINEL FLORESCU
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC ICSITPML SA CRAIOVA