



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 : 3087
ISO 14001:2015

S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. S.A.
INTRARE N. 331
02YLUNA 0Y ZIUA 02

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN SC ICSITPML SA CRAIOVA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2023 -31.12.2023

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, înregistrata 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° 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.

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 acționariatului:



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: +0251-525795, fax: +0251-523835
e-mail: lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

<i>Actionari</i>	<i>Numar actiuni</i>	<i>Procent</i> <i>e [%]</i>
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri	61.310	90,39
Persoane fizice	6.522	9,61
Total	67.832	100,00

In anul 2023 conducerea societatii a fost structurata astfel:

Mandatele administratorilor si 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 si nefinanciari.

In anul 2023, societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie, in perioada ianuarie – decembrie 2023, structura fiind:

- Dl. Florescu Marinell presedinte
- D-na Ungureanu Adriana Lorena membru
- Dl.Mihalache Mihai Liviu membru in perioada 01.01.2023-

07.08.2023

- D-na Stancu Ionela Cristina membru in perioada 08.08.2023-

31.12.2023

Sub autoritatea directorului general Gheorghe Goreci, s-a asigurat conducerea executiva a societatii in anul 2023, prin 4 mandate provizorii si consecutive.

Reprezentarea Statului in AGA a fost asigurata de doamna Iulia Mihaela Tanasescu in perioada 01.01.2023- 04.12.2023 si doamna Mariana Daniela Croitoru in perioada 05.12.2023- 31.12.2023 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 si 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 putin o data pe luna.

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

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

In 2023, au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie, deciziile consiliului au fost luate cu unanimitate de voturi.



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 : 3087
ISO 14001:2015

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 si cumulate, cat si 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 si participarii la licitatiile publice, ca sursa unica de finantare a societatii;
- asigurarea disciplinei economico-financiare a societatii, verificata si apreciata de organele abilitate de lege;
- 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 2023, 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.

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 2023, 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.



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

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2023

- lei-

Denumirea elementului	Decembrie 2022	Decembrie 2023	Variatia 2023/2022%
Active imobilizate	38.183	36.788	96,35
Active circulante	1.025.725	511.541	49,87
Cheltuieli în avans	0	0	0
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	401.442	225.597	56,20
Active circulante nete/datorii curente nete	624.283	285.944	45,80
Total active minus datorii curente	662.466	322.732	48,72
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	22.930	15702	68,48
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	0	0	0
Capitaluri proprii	639.536	307.030	48,00

Activele imobilizate au înregistrat o descreștere cu 3,65% față de începutul perioadei, pe seama înregistrării amortizării și lipsei de achiziții de imobilizări în acest an.

Activele circulante au înregistrat o descreștere cu 50,13 % față de începutul perioadei, determinată în principal de reducerii creanțelor comerciale, urmare a volumului scăzut 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 43,80% față de nivelul înregistrat la începutul exercițiului financiar. Sunt datoriile 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 personal.

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an au înregistrat o scădere cu 31,52% față de anul precedent. Aceste datorii reprezintă împrumutul-leasingul pentru autoturismul achiziționat în anul 2020.

Capitalurile proprii au înregistrat o descreștere față de începutul perioadei, determinată de pierderea exercițiului financiar al anului 2023.

Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2023

În anul 2023, ICSITPML Craiova, urmare eforturilor depuse a înregistrat pierdere în sumă de 332.505 lei.



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

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

INDICATORI	Exercițiul financiar		Variația 2023/2022 %	Crestere/descreștere%
	2022	2023		
Venituri din exploatare	1.678.307	1.005.206	59,89	40,11
Cheltuieli de exploatare	1.546.683	1.336.877	86,44	13,56
Rezultat exploatare	131.624	-331.671		
Venituri financiare	331	249	75,23	24,77
Cheltuieli financiare	1411	1083	76,75	23,25
Rezultat financiar	-1080	-834	77,22	22,78
Venituri totale	1.678.638	1.005.206	59,88	40,12
Cheltuieli totale	1.548.094	1.337.960	86,43	13,57
REZULTAT BRUT	130.545	-332.505	-254,71	354,71
Impozit pe profit	0	0	0	0
REZULTAT NET	130.545	-332.505	0	0

Veniturile din exploatare , in suma de 1.005.206 lei obținute în anul 2023 sunt in descreștere cu 40,11% față de anul precedent, iar cheltuielile din exploatare in suma de 1.336.877 lei realizate în anul curent au fost mai mici cu 13.56 % față de anul precedent.

Rezultatul din exploatare obținut la sfârșitul exercițiului financiar 2023 este negativ si anume -331.671 lei.

Venituri financiare in suma de 249 lei obtinute in 2023 sunt la mai mici decat anul trecut cu 24.77% lei.

Cheltuielile financiare in suma de 1083 lei, au scazut cu 23,25% fata de anul trecut.

Rezultatul financiar in acest an este mai mic cu 22,78%.

Rezultatul brut este pierdere este in suma de 332.505 lei. Descreșterea rezultatului brut în anul 2023 față de rezultatul brut din anul 2022 se datorează cheltuielilor foarte mari cu colaboratorii.

Structura veniturilor:

lei



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: +0251-525795, fax: +0251-523835
e-mail lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



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

Categorie de venit	Anul 2022	Anul 2023	Variatia 2023/2022 4-3/2 %	Crestere/descrestere%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1.534.071	882.943	57,56	42,44
Venituri din chirii	57.252	84.910	148,31	48,31
Venituri din activități diverse	37.318	48.873	130,96	30,96
Cifra de afaceri	1.628.641	1.016.726	62,43	37,57
Venituri aferente serviciilor in curs de executie	48.111	-64.037	-133,10	0
Alte venituri din exploatare	1.555	52.516	3377,23	3277,23
Venituri din exploatare	1.678.307	1.005.205	59,89	40,11
Venituri din dobanzi	331	249	75,23	24,77
Venituri totale	1.678.638	1.005.454	59,90	40,10

○ Veniturile din lucrări executate și servicii prestate realizate in anul curent sunt mai mici cu 42,44 % fata de anul precedent din cauza volumului redus de activitate.

○ Valoarea veniturile din chirii in anul 2023 a crescut cu 48,31% fata de anul precedent.

○ Valoarea veniturilor din activități diverse a crescut in anul 2023 cu 30,96% fata de anul precedent.

○ S-au obtinut si alte venituri din exploatare in suma de 52516 lei, mai mari fata de anul 2022, din vanzarea mijloacelor fixe casate.

○ Valoarea veniturilor totale realizate in anul 2023 este de 1.005.454 lei, cu 40,10% mai mici fata de anul precedent.

STRUCTURA CHELTUIELILOR

Categoria de cheltuieli	Anul 2022	Anul 2023	Variatia 2023/2022 4-3/2 %	Crestere/Descrestere%
1	2	3	4-3/2 %	
Cheltuieli cu materii prime si materiale	93.171	62.283	66,85	33,15
Alte cheltuieli materiale	247	298	120,65	20,65
Cheltuieli privind consumul de energie	20974	32.268	153,85	53,85
Cheltuieli cu personalul	944.908	826.839	87,50	12,50
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	8.947	8.800	98,36	1,64
Cheltuieli cu serviciile	449.103	391.014	94,92	5,08
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	14.476	7.687	53,10	46,90



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

Alte cheltuieli de exploatare	14.857	7.688	51,75	48,25
CHELTUIELI EXPLOATARE	1.546.683	1.336.877	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	1.411	1.083	76,75	23,25
Total cheltuieli	1.548.094	1.337.960	86,43	13,57

Cheltuielile cu personalul inregistrate in anul 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 se prezintă astfel:

	lei		
	Anul 2022	Anul 2023	Variația 2023/2022
	2	3	4=3/2 %
Cheltuieli cu personalul 1			
Cheltuieli cu salarii (CIM)	638.185	501.194	78,53
Cheltuieli cu CA	129.600	129.600	100,00
Cheltuieli cu directorul general	156.367	177.835	113,73
Contribuția asiguratorie pentru munca distribuită	20.756	18.210	87,73
Total cheltuieli	944.908	826.839	

Cheltuielile cu salariile au înregistrat o scădere cu 21,47% în anul 2023 față de anul precedent datorită reducerii numărului de personal.

Cheltuielile cu consiliul de administrație este la nivelul anului 2022.

Cheltuielile cu directorul general au crescut cu 13,73% față de nivelul anului 2022, pentru că salariul a fost marit începând cu luna februarie 2023.

Contribuția asiguratorie pentru munca distribuită a înregistrat o scădere cu 12,27% în anul 2023 față de anul 2022 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 2023	Realizat la data 31.12.2023	Realizat la data % de 31.12.2023	Crestere/Descrestere%
1	2	3	4=3/2 %	
Venituri din exploatare	1.602.000	1.005.206	59,89	40,11
Cheltuieli de exploatare	1.568.000	1.336.877	85,26	14,74



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 : 3087
ISO 14001:2015

Rezultat exploatare	34.000	-331671	-975,50	1075,50
Venituri financiare	0	249	0,00	0,00
Cheltuieli financiare	1.000	1083	108,30	-8,30
Rezultat financiar	-1.000	-834	83,40	16,60
Venituri totale	1.602.000	1.005.206	62,75	37,25
Cheltuieli totale	1.568.000	1.337.960	85,33	14,67
REZULTAT BRUT	33.000	-332.505		
Impozit	0	0		
REZULTAT NET	33.000	-332.505		

Se observa ca indicatorii prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 nu au fost realizati la nivelul rezultatului brut planificat, veniturile din exploatare fiind cu 40,11% mai mici decat veniturile aprobate pentru anul 2023.

In comparatie cu realizarea veniturilor in suma mult mai mica decat cele planificate, cheltuielile realizate sunt cu 14,74% mai mici decat suma planificata.

Activitatea din exploatare a fost susținută din surse financiare proprii.

III. STRATEGIA SI ACTIVITATEA SOCIETATII

IV. In anul 2023, 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 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.

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:



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

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 2023 activitatea societatii s-a incheiat cu pierdere, 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 2023, 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 2023, in valoare de 882.943 lei.

In cifra de afaceri a anului 2023 este inclusa si valoarea documentatiilor de proiectare contractate in anul 2022 si facturate in anul 2023

In cursul anului 2023 societatea a semnat 8 contracte de prestari servicii, castigate prin proceduri de achizitie publica, in suma de 652600 lei (fara TVA).

Beneficiarii documentatiilor de proiectare sunt urmatorii:

lei

Denumire beneficiar	Numar contracte	Valoarea (fara TVA)
C.E.O .Tg Jiu	5	580600
Cet Govora	3	72000



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	8	652600
-------	---	--------

Mentionam ca din valoarea documentatiilor executate pentru C.E.O. Tg Jiu, suma de 6600 lei, a fost realizata de colaboratori prestari servicii.

2. ACTIVITATEA DE REZURSE UMANE

Totalul personalului angajat si existent in SC ICSITPML SA Craiova, la 31.12.2023, este 9 persoane. La inceputul anului 2023 numarul salariatilor cu contract de munca era 9.

In cursul anului au plecat 1 salariat, dupa cum urmeaza : Cismaru Maru

Total cheltuieli cu personalul,(salariatii si contracte de mandat) in anul 2023 au fost in suma de 826.839 lei.

In anul 2023 nu s-au alocat fonduri financiare pentru perfectionarea profesionala in exteriorul institutului.

Referitor la nivelul de pregatire si specializare al personalului, in anul 2023, situatia se prezenta astfel:

- studii superioare = 5
- studii medii = 4

Raporturile dintre administratie si salariatii 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 2023 au fost inexistente.

In cursul anului 2023, SC ICSITPML SA Craiova nu a inregistrat nici un accident de munca sau imbolnavire profesionala.

De asemenea, in 2023 nu s-a inregistrat nici un incident de mediu si nici poluari ale apelor, aerului, solului.

3. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2023

In anul 2023 directorul general si consiliul de administratie au avut cate 4 mandate partiale fara, a avea criteriile de performanta prestabile.

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

In raportul de audit al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2023 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.22 (auditat)	31.dec. 2023 (auditat)	Variație 2023 / 2022 (%)	Crestere/Descrestere%
Imobilizari necorporale	683	534	78,18	21,82
Imobilizări corporale	33.684	32.359	96,07	3,93
Imobilizări financiare-garantii participare licitatii	3.815	3.895	102,10	2,10
Total active imobilizate	38.183	36.788	96,35	3,65
Stocuri	22.760	22.199	97,54	2,46
Productia in curs de executie	64.037	0	0,00	100,00
Creanțe comerciale -clienti	471.113	73.242	15,55	84,45
Alte creante	265.335	256.830	96,79	3,21
Numerar și echivalente de numerar	202.480	159.270	78,66	21,34
Total active curente	1.025.725	511.541	49,87	50,13
Total active	1.063.908	548.329	51,54	48,46

Datorii curente	31.dec.22 (auditat)	31.dec.23 (auditat)	Variația 2023/2022 (%)	Crestere/Descrestere%
Datorii comerciale -furnizori	99.993	31172	31,17	68,83
Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	301.449	194425	64,50	35,50
Total	401.442	225.597	56,20	43,80
Total active minus datorii curente	662.466	322.832	47,73	52,27



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: +0251-525795, fax: +0251-523835
e-mail: lcsitpml@yahoo.com www.lcsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

- In anul 2023, valoarea imobilizarile necorporale a scazut cu 21,82% fata de anul precedent pentru ca nu au fost achizitii de licente de program informatic.
- Valoarea imobilizarilor corporale a scazut in anul 2023 fata de anul predent cu 3,93% pe seama amortizarii inregistrata de societate: nu au fost achizitionate active corporale in anul 2023.
- Valoarea imobilizarile financiare reprezinta garantiile de participare la licitatii, a inregistrat o crestere in anul 2023 cu 2,10% fata de anul precedent datorita constituirii garantiilor la care a participat societatea.
- Stocurile au inregistrat o descrestere de 2,46% 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.
- Valoarea creantele comerciale si alte creante au inregistrat descrestere de 84,45% in anul curent fata de anul trecut urmare reducerii volumului de lucrari.
- Depozitele si elementele de trezorerie existente in sold la 31 decembrie 2023 sunt in suma de 159270 lei , din care numerarul și echivalentele de numerar in suma de 571,91lei au păstrat tendința de descreștere fata de anul 2022, cand a avut valoarea de 2.133 lei.
- Valoarea datoriilor comerciale , reprezinta debitul de achitat furnizorilor de utilitati, este mai mic decat la sfarsitul anului precedent cu 68,83%, datorita faptului ca lucrarile s-au realizat cu multi colaboratori.
- Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale, reprezinta obligatiile fata de bugetul statului si asigurarilor sociale, sunt in descrestere cu 35,50% fata de anul trecut deoarece 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	Crestere/Descrestere%
	2022 (auditat)	2023 (auditat)	2023 / 2022 (%)	
Capital social	169.580	169580	100,00	0,00
Rezerve din reevaluare	21.345	21345	100,00	0,00
Rezerve	3.975.703	3975703	100,00	0,00
Rezultat reportat- pierdere	3.657.637	3527093	96,43	3,57
Profitul sau pierderea exercitiului Sold C	130.545	0	0,00	100,00
Profitul sau pierderea exercitiului Sold D	0	332505		
Total capitaluri proprii	639.536	307.030	48,01	51,99

- Capitalul social si rezervele existente la sfarsitul anului 2023 nu au suferit modificari, deci sunt la acelasi valoare ca in anul precedent.
- Rezultatul reportat existent la sfarsitul anului 2023 in suma de 3.527.093 lei reprezinta pierderea reportata din anii precedenti. Aceasta pierdere se mareste in anul 2023 cu suma de 332505 lei , fapt care influenteaza cresterea capitalurilor proprii.



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

Situația rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023 lei

Indicatori rezultat global	situație	31.dec	31.dec	Variație 2023 / 2022 (%)	Crestere/Descrestere%
		2022 (auditat)	2023 (auditat)		
Cifra de afaceri netă		1.628.641	1.016.727	62,43	37,57
Venituri aferente producției		48.111	64037		
în curs de execuție					
Alte venituri		1.555	52516	3377,23	0,00
Total venituri din exploatare		1.678.307	1.005.206	59,89	40,11
Cheltuieli cu materiale si marfuri		93.418	62283	66,67	33,33
Cheltuieli cu personalul		658.941	520148	78,94	21,06
Ajustari imobilizari		8.947	8800	98,36	1,64
Alte cheltuieli de exploatare		764.402	713080	93,29	6,71
Total cheltuieli din exploatare		1.546.682	1.336.877	86,44	13,56
Rezultat din exploatare		131.624	-331.671	-251,98	351,98
Venituri financiare		331	0	0,00	100,00
Cheltuieli financiare		1411	1083	76,75	23,25
Rezultat financiar		-1080	-834	77,22	22,78
Rezultatul brut		130545	-332.505	-254,71	354,71

- o Veniturile din societatii au scazut in anul curent cu 37,57% fata de anul precedent.
- o Cheltuielile de exploatare au scazut la valoarea de cu 13,56% fata de anul precedent pe seama reducerii cheltuielilor cu personalul, urmare reducerii numarului de personal.
- o Costurile financiare nete in anul 2023 sunt in suma in descrestere cu 23,25% fata de anul precedent.
- o Rezultatul brut al societatii in anul 2023, reprezinta pierdere 332 505 lei.

4 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In urma Deciziei nr 11/22.12.2023, privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 2023, s-a dispus inventarierea tuturor elementelor patrimoniale din ICSITPML SA Craiova cu respectarea intocmai a prevederilor art. 7 din Legea nr. 82/1991-Legea contabilitatii (republicata) si a OMFP nr. 2861/2009, atat in faza de organizare cat si in faza de desfasurare efectiva si respectiv de stabilire a rezultatelor inventarierii cat si a Procedurii operaționale privind inventarierea patrimoniului .

Comisia centrala de inventariere stabilită prin Decizia nr.11/22.12.2023, conform art.7, a efectuat instruirea membrilor comisiilor de inventariere privind organizarea inventarierii elementelor de natura



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 : 3087
ISO 14001:2015

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023, întocmind procesul verbal cu nr. 295/25.03.2024

Rezultatele inventarierii efectuate de comisia de inventariere au fost sintetizate în Procesul verbal de inventariere încheiat în data de 25.03.2024.

În ceea ce privește disponibilitățile banesti existente la 31.12.2023, acestea au fost în suma de 43.302,23 lei, din care în casierie 571,91 lei, neexistând diferențe între stocul scriptic și cel faptic.

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

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe între stocurile scriptice și cele factice la materiile, obiectele de inventar și la mijloacele fixe.

Au fost propuse la casare mijloace fixe în suma de 190.956,01 lei și obiecte de inventar în suma de 27.246,70 lei.

5 SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII, NATURA ȘI STADIUL ACESTORA

Pe parcursul anului 2023 și până în prezent societatea nu a fost implicată în litigii.

Având în vedere cele menționate, faptul că pe tot parcursul anului, factorii care au influențat activitatea societății, au fost analizați permanent în ședințele Consiliului de Administrație, faptul că deciziile emise au demonstrat corectitudinea, legalitatea și buna credință a membrilor, pentru viitor, în vederea realizării obiectivelor propuse se impun următoarele măsuri:

- Menținerea activității pe piața proiectării, institutul fiind dependent de activitatea CEO Tg. Jiu; eventualele dificultăți ale acestuia pot afecta direct funcționarea institutului.
- Reducerea cheltuielilor societății până la limita normală de funcționare.
- Definitivarea contractării cifrei de afaceri prevăzută în BVC; tendința de scădere a consumului de *energie termo* la nivel național afectează direct activitatea de furnizare a serviciilor de proiectare ale institutului, influențând negativ cifra de afaceri și profitul societății.
- Fidelizarea și creșterea numărului de clienți.

Având în vedere raportul auditorului referitor la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2023, Consiliul de Administrație informează îndeplinirea parțială a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Pentru anul 2023 Consiliul de Administrație al SC ICSITPML SA Craiova își propune următoarele ținte:

1. Menținerea activității societății pe piața de proiectare a lignitului.
2. Eliminarea cheltuielilor neproductive.
3. Gestionarea cu atenție a utilitatilor (gaze, energie, apă s.a.m.d.).
4. Perfectionarea forței de muncă.
5. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea infrastructurii.



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

Analizand situatia societatii pe anul 2023, 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 2023 axa majora de dezvoltare pentru institutul nostru.

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 02.04.2024 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