

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/descreștere 2023/2022
A	0	1	2	3 =(col.2/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	19 453	23 360	20.08
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	19 409	23 300	20.05
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	14 263	17 200	20.59
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	1 728	2 100	21.53
c) Alte venituri din exploatare	5	3 418	4 000	17.03
2. VENITURI FINANCIARE	6	44	60	36.36
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	18 696	22 296	19.26
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	18 607	22 191	19.26
a) Bunuri și servicii	9	4 577	5 050	10.33
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	11 046	13 706	24.08
- cheltuieli cu salariile din care:	11	10 261	12 500	21.82
-indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	142	234	64.79
-drepturile salariale ale directorului (general)	13	195	300	53.85
- contribuții la fondul de pensii facultative	14			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	230	281	22.17
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16			
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17			
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	555	925	66.67
- tichete de masă	19	498	825	65.66
- deplasări, detașări	20	57	100	75.44
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	2 616	2 900	10.86
d) Cheltuieli de protocol	22	19	25	31.58
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	3	20	566.67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24			
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	125	240	92.00
h) Alte cheltuieli	26	221	250	13.12
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	89	105	17.98
- cheltuieli privind dobânzile	28	0	5	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/descreștere 2023/2022
A	0	1	2	3 =(col.2/col.1)*100
- alte cheltuieli financiare	29	89	100	12.36
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	757	1 064	40.55
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	0	170	
V. REZULTATUL NET	32	757	894	18.10
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33	757	894	18.10
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34			
a) pentru cointeresarea personalului	35			
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36			
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	1 698	1 693	-0.29
1. Surse proprii	39	1 033	163	-84.22
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40			
3. Credite bancare pentru investiții	41			
- interne	42			
- externe	43			
4. Alte surse	44	665	1 530	130.08
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	1 698	1 693	-0.29
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	1 698	1 693	-0.29
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47			
- interne	48			
- externe	49			
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	50	19 453	23 360	20.08
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	18 696	22 296	19.26
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	757	1 064	40.55
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	116	124	6.90
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	74	80	8.11
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	7 037	8 107	15.21
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	7 570	8 722	15.22
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	4.05	4.78	18.02
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	167.70	188.39	12.34
9. Rata rentabilității financiare	59			
<u>rd.32*100</u>		1.56	1.85	18.59
capital propriu (....)				
10. Plăți restante	60	0	0	
11. Creanțe de încasat	61	2 659	2 000	-24.78

DIRECTOR GENERAL,

Dr.ing.Ioan Iordache



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Ioana Cinca

