

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)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	7.549	8.013	6
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	7.549	8.013	6
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	6.979	7.484	7
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	104	77	-26
c) Alte venituri din exploatare	5	466	452	-3
2. VENITURI FINANCIARE	6	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	8.480	7.549	-11
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	8.479	7.549	-11
a) Bunuri și servicii	9	4.728	4.337	-8
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	3.087	2.604	-16
- cheltuieli cu salariile din care:	11	2.875	2.449	-15
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	149	117	-21
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	140	200	43
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	64	55	-14
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16	0	0	
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0	0	
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	148	100	-32
- tichete de masă	19	106	83	-22
- deplasări, detașări	20	0	0	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	629	601	-4
d) Cheltuieli de protocol	22	1	0	-100
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	0	0	
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	0	0	
h) Alte cheltuieli	26	35	7	-80
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	0	0	
- cheltuieli privind dobânzile	28	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2022	Program 2023	Creștere/descrereștere 2023/2022
A	0	1	2	3 = (col.2/col.1)*100
- alte cheltuieli financiare	29	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	-931	464	150
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	-149	74	150
V. REZULTATUL NET	32	-782	390	150
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI	33	0	390	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34	0	0	
a) pentru cointeresarea personalului	35	0	0	
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36	0	0	
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37	0	0	
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	63	73	16
1. Surse proprii	39	60	0	-100
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40	0	0	
3. Credite bancare pentru investiții	41	0	0	
- interne	42	0	0	
- externe	43	0	0	
4. Alte surse	44	3	73	2333
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	63	73	16
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	63	73	16
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47	0	0	
- interne	48	0	0	
- externe	49	0	0	
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	50	7.549	8.013	6
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	8.480	7.549	-11
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	-931	464	150
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	48	39	-19
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	35	30	-14
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	4.585	4.675	2
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	5.341	4.479	-16
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	-11	6	156
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	157	205	31
9. Rata rentabilității financiare	59	-15	7	150
<u>rd.32*100</u>				
capital propriu (5378)				
10. Plăți restante	60	711	0	-100
11. Creanțe de încasat	61	1.335	1.050	-21

DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. Marius Budea

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec Nicolae Vulcu