

APROBAT,  
 MINISTRU  
**NICOLAE BURNETE**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2018



- mii lei-

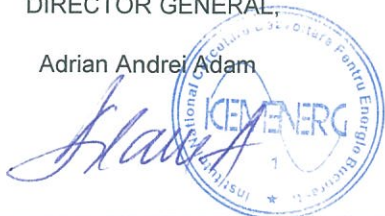
INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2017	Program 2018	Creștere/ descreștere 2018/2017
A	0	1	2	3=(col.2/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	4898	5000	2.08
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	4890	4990	2.04
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	1447	1550	7.12
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	1539	1940	26.06
c) Alte venituri din exploatare	5	1904	1500	-21.22
VENITURI FINANCIARE	6	8	10	25.00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	5400	5000	-7.41
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	5392	4990	-7.46
a) Bunuri și servicii	9	810	650	-19.75
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	2910	2961	1.75
- cheltuieli cu salariile din care:	11	2233	2700	20.91
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	31	58	87.10
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	112	163	45.54
- contribuții de asigurări sociale de stat	14	360		-100.00
- contribuții de asigurări de șomaj	15	10		-100.00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate	16	137		-100.00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	17	5		-100.00
- contribuții pentru concedii și indemnizații	18	22		-100.00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale	19	5		-100.00
- contribuții la fondul de pensii facultative	20			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	21		61	
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	22			
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	23			
- alte cheltuieli de personal, din care:	24	138	200	44.93
- tichete de masă	25	131	190	45.04
- deplasări, detașări	26	7	10	42.86
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	27	899	950	5.67
d) Cheltuieli de protocol	28			
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29			
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	31	30	30	0.00
h) Alte cheltuieli	32	743	399	-46.29
2. Cheltuieli financiare, din care:	33	8	10	25.00
- cheltuieli privind dobânzile	34			

M. C.

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2017	Program 2018	Creștere/ descreștere 2018/2017
A	0	1	2	3=(col.2/col.1-1)*100
- alte cheltuieli financiare	35	8	10	25.00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	36	-502	0	-100.00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	37			
V. REZULTATUL NET	38			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	39			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	40			
a) pentru cointeresarea personalului	41			
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	42			
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	43			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	320	593	85.32
1. Surse proprii	45	8	8	0.00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	46	312	585	87.50
3. Credite bancare pentru investiții	47			
- interne	48			
- externe	49			
4. Alte surse	50			
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	51	320	593	85.32
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	52	320	593	0.00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	53	0	0	0.00
- interne	54			
- externe	55			
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	56	4898	5000	2.08
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	57	5400	5000	-7.41
3. Rezultate (+/-) (rd.56 - rd.57)	58	-502	0	-100.00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	59	69	66	-4.35
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	60	38	38	0.00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	61	2561	3178	24.09
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	62	2335	2850	22.06
7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)	63			
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.59)	64	71	76	7.04
9. Rata rentabilității financiare	65			
<u>rd.38*100</u>				
capital propriu				
10. Plăți restante	66			
11. Creanțe de încasat	67	1714	1700	-0.82

DIRECTOR GENERAL,

Adrian Andrei Adam



DIRECTOR ECONOMIC,

Elena Tuliga