



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2019

lll

- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2018	Program 2019	Creștere/ descreștere 2019/2018
A	0	1	2	3=(col.2/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	4,603	4,600	-0.07
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	4,600	4,597	-0.07
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	1,337	1,347	0.75
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	1,993	2,200	10.39
c) Alte venituri din exploatare	5	1,270	1,050	-17.32
2. VENITURI FINANCIARE	6	3	3	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	4,694	4,600	-1.99
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	4,683	4,587	-2.04
a) Bunuri și servicii	9	750	650	-13.33
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	2,726	2,885	5.85
- cheltuieli cu salariile din care:	11	2,525	2,685	6.34
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	49	64	30.61
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	173	180	4.05
- contribuții la fondul de pensii facultative	14			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	55	60	9.84
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor obișnuite de muncă	16			
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17			
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	146	140	-4.11
- tichete de masă	19	138	140	1.45
- deplasări, detașări	20	8	0	-100.00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecieri	21	842	732	-13.06
d) Cheltuieli de protocol	22			
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23			
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	39	40	2.56
h) Alte cheltuieli	26	326	280	-14.11
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	11	13	18.18
- cheltuieli privind dobânzile	28	10	11	10.00
- alte cheltuieli financiare	29	1	2	100.00

lll

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2018	Program 2019	Creștere/ descreștere 2019/2018
A	0	1	2	3=(col.2/col.1-1)*100
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	-91	0	-99.55
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31			
V. REZULTATUL NET	32			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33			
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	0	0	0.00
1. Surse proprii	39	0	0	0.00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40			
3. Credite bancare pentru investiții	41			
- interne	42			
- externe	43			
4. Alte surse	44			
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45			
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46			
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47			
- interne	48			
- externe	49			
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale (rd. 01)	50	4,603	4,600	-0.07
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	4,694	4,600	-1.99
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	-91	0	-99.55
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	63	63	0.00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	38	40	5.26
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut persoană/lună	55	3,095	3,281	5.99
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună	56	3,490	3,920	12.32
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57			
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	73,063	73,016	-0.07
9. Rata rentabilității financiare	59			
rd.32*100				
capital propriu				
10. Plăți restante	60	0	0	
11. Creanțe de încasat	61	1,667	1,500	-10.02

DIRECTOR GENERAL,

Adrian Andrei ADAM




DIRECTOR ECONOMIC,

Elena ȚULIGĂ


