

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2019	Program 2020	Creștere/ descreștere 2020/2019
A	0	1	2	3 = (col.2/col.1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	4,567	4,755	4
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	4,562	4,750	4
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	1,571	1,600	2
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	2,073	2,300	11
c) Alte venituri din exploatare	5	918	850	-7
2. VENITURI FINANCIARE	6	5	5	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	4,732	4,755	0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	4,727	4,750	0
a) Bunuri și servicii	9	823	790	-4
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	2,881	3,012	5
- cheltuieli cu salariile din care:	11	2,655	2,760	4
-indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	91	91	0
-drepturile salariale ale directorului (general)	13	163	163	0
- contribuții la fondul de pensii facultative	14			
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	60	62	3
- 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			
- tichete de masă	19	166	190	14
- deplasări, detașări	20			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	692	647	-7
d) Cheltuieli de protocol	22			
e) Cheltuieli de reclama 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	41	41	0
h) Alte cheltuieli	26	290	260	-10
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	5	5	0
- cheltuieli privind dobânzile	28			
- alte cheltuieli financiare	29	5	5	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2019	Program 2020	Creștere/ descreștere 2020/2019
A	0	1	2	3 = (col.2/col.1-1)*100
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	-165	0	-100
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			
1. Surse proprii	39			
2. Cîmpe 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	4,567	4,755	4
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	4,732	4,755	0
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	-165	0	-100
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	59	60	2
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	34	36	6
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	3,450	3,540	3
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	3,765	3,915	4
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57			
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	77	79	2
9. Rata rentabilității financiare	59			
<u>rd.32*100</u>				
capital propriu .....				
10. Plăți restante	60	0	0	0
11. Creanțe de încasat	61	1,720	1,800	5

DIRECTOR (GENERAL),

Adrian Andrei ADAM



DIRECTOR ECONOMIC,

Elena TULIGA