

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI REALIZAT PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat 2022	Realizat 2022	%
A	0	1	2	3=(col2/col1-1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	4390	4731	7.77
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	4389	4730	7.77
din care:				
a) Venituri din activitatea de bază	3	1963	2283	16.30
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	2416	2327	-3.68
c) Alte venituri din exploatare	5	10	120	1100.00
2. VENITURI FINANCIARE	6	1	1	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	4370	4709	7.76
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	4369	4709	7.78
a) Bunuri și servicii	9	330	343	3.94
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	3764	4057	7.78
- cheltuieli cu salariile din care:	11	3646	3924	7.62
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	144	126	-12.50
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	298	303	1.68
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	82	90	9.76
- 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	36	43	19.44
- tichete de masă	19	0	0	
- deplasări, detașări	20	36	43	19.44
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecieri	21	160	202	26.25
d) Cheltuieli de protocol	22	2	1	-50.00
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	23	16	-30.43
h) Alte cheltuieli	26	90	90	0.00
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	1	0	-100.00
- cheltuieli privind dobânzile	28	0	0	0.00
- alte cheltuieli financiare	29	1	0	-100.00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	20	22	10.00

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat 2022	Realizat 2022	%
A	0	1	2	3=(col2/col1-1)*100
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	3	4	33.33
V. REZULTATUL NET	32	17	18	5.88
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33	17	18	5.88
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS 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	0	268	
1. Surse proprii	39	0	8	
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40	0	260	
3. Credite bancare pentru investiții	41	0	0	
- interne	42	0	0	
- externe	43	0	0	
4. Alte surse	44	0	0	
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,	45	0	268	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	0	268	
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	4390	4731	7.77
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	4370	4709	7.76
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	20	22	10.00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	42	40	-4.76
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	18	18	0.00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	6512	7468	14.68
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	11903	12759	7.19
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	0.45	0.48	6.67
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers(	58	104.52	118.28	13.16
9. Rata rentabilității financiare	59	-1.92	0.002	-100.10
rd.32*100				
capital propriu -885614				
10. Plăți restante	60	2100	2698	28.48
11. Creanțe de încasat	61	300	153	-49.00

DIRECTOR (GENERAL);
dr. ing Doru Costin Darabont

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Cristian Marcel Sterian