

APROBAT,
Ministru
Sebastian-Ioan BURDUJA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

- mii lei-

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022	Influențe + / -	Rectificat 2022	%
A	0	1	2	3 = 1+2	4 = (col.3/col.1)*100
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	10482	-1026	9456	-9,79
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	10481	-1026	9455	-9,79
din care:					
a) Venituri din activitatea de bază	3	9141	-1245	7896	-13,62
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	40	25	65	62,5
c) Alte venituri din exploatare	5	1300	194	1494	14,92
2. VENITURI FINANCIARE	6	1	0	1	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	10477	-1026	9451	-9,79
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	10303	-1033	9270	-10,03
a) Bunuri și servicii	9	1380	-375	1005	-27,17
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	6624	-226	6398	-3,41
- cheltuieli cu salariile din care:	11	6400	-200	6200	-3,13
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	227	-32	195	-14,1
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	274	0	274	0
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0	0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	144	-5	139	-3,47
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor de muncă	16	0	0	0	0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	80	-21	59	-26,25
- tichete de masă	19	67	-25	42	-37,31
- deplasări, detașări	20	13	4	17	-30,77
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	2032	-339	1693	-16,68
d) Cheltuieli de protocol	22	0	0	0	0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	6	-4	2	-66,67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	0	0	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	46	-16	30	-34,68
h) Alte cheltuieli	26	215	-73	142	-33,95
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	174	7	181	4,02
- cheltuieli privind dobânzile	28	170	10	180	5,88
- alte cheltuieli financiare	29	4	-3	1	-75

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022	Influențe + / -	Rectificat 2022	%
A	0	1	2	3 = 1+2	4 = (col.3/col.1)*100
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	5	0	5	0
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	1	0	1	0
V. REZULTATUL NET	32	4	0	4	0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33	4	0	4	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34	0	0	0	0
a) pentru cointeresarea personalului	35	0	0	0	0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36	0	0	0	0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37	0	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	283	-29	254	-10,25
1. Surse proprii	39	12	-12	0	-100
2. Suma de la bugetul de stat pentru investiții	40	0	0	0	0
3. Credite bancare pentru investiții	41	0	0	0	0
- interne	42	0	0	0	0
- externe	43	0	0	0	0
4. Alte surse	44	271	-17	254	-6,27
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	283	-29	254	-10,25
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	283	-29	254	-10,25
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47	0	0	0	0
- interne	48	0	0	0	0
- externe	49	0	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Venituri totale (rd. 01)	50	10482	-1026	9456	-9,79
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	10477	-1026	9451	-9,79
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)	52	5	0	5	0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	87	-2	85	-2,3
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	56	-2	54	-3,57
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	5716	-30	5686	-0,52
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	5898	-30	5868	-0,51
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)	57	0,05	0	0,05	0
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers(rd.01/rd.53)	58	120	-9	111	-7,67
9. Rata rentabilității financiare rd.32*100 capital propriu = 3069 mii LEI	59	0,13	0	0,13	0
10. Plăți restante	60	938	-28	910	-2,99
11. Creanțe de încasat	61	465	-14	451	-3,01

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRITESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. Ec. Maria MARIAN

Marian