

Anexa nr. 12

APROBAT,  
Ministru  
BOGDAN-GRUIA IVAN

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

- mii lei -

| INDICATORI                                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>2023 | Influențe<br>+ / - | Rectificat<br>2023 | %                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| A                                                                                                                                           | 0          | 1               | 2                  | 3 = 1+2            | 4 = (col.3/col.1-1)*100 |
| I. VENITURI TOTALE, din care:                                                                                                               | 1          | 9980            | 1818               | 11798              | 18,22                   |
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE                                                                                                                  | 2          | 9980            | 1814               | 11794              | 18,18                   |
| din care:                                                                                                                                   |            |                 |                    |                    |                         |
| a) venituri din activitatea de bază                                                                                                         | 3          | 8340            | 1964               | 10304              | 23,55                   |
| b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare                                                                       | 4          | 58              | 14                 | 72                 | 24,14                   |
| c) Alte venituri din exploatare                                                                                                             | 5          | 1582            | -164               | 1418               | -10,37                  |
| 2. VENITURI FINANCIARE                                                                                                                      | 6          | 0               | 4                  | 4                  | 100                     |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care:                                                                                                            | 7          | 9948            | 1810               | 11758              | 18,19                   |
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:                                                                                               | 8          | 9731            | 1853               | 11584              | 19,04                   |
| a) Bunuri și servicii                                                                                                                       | 9          | 830             | 814                | 1644               | 98,07                   |
| b) Cheltuieli de personal, din care:                                                                                                        | 10         | 7008            | 750                | 7758               | 10,70                   |
| - cheltuieli cu salariile din care:                                                                                                         | 11         | 6626            | 694                | 7320               | 10,47                   |
| - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație                                                                                     | 12         | 269             | -2                 | 267                | -0,74                   |
| - drepturile salariale ale directorului (general)                                                                                           | 13         | 288             | 5                  | 293                | 1,74                    |
| - contribuții la fondul de pensii facultative                                                                                               | 14         | 0               | 0                  | 0                  | 0                       |
| - contribuția asiguratorie pentru muncă                                                                                                     | 15         | 149             | 16                 | 165                | 10,74                   |
| - contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite 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         | 233             | 40                 | 273                | 17,17                   |
| - tichete de masă                                                                                                                           | 19         | 107             | 40                 | 147                | 37,38                   |
| - deplasări, detașări                                                                                                                       | 20         | 126             | 0                  | 126                | 0                       |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecieri                                             | 21         | 1710            | 142                | 1852               | 8,30                    |
| d) Cheltuieli de protocol                                                                                                                   | 22         | 2               | 10                 | 12                 | 500                     |
| e) Cheltuieli de reclamă și publicitate                                                                                                     | 23         | 2               | 0                  | 2                  | 0                       |
| 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         | 38              | 98                 | 136                | 257,89                  |
| h) Alte cheltuieli                                                                                                                          | 26         | 141             | 39                 | 180                | 27,66                   |
| 2. Cheltuieli financiare, din care:                                                                                                         | 27         | 217             | -43                | 174                | -19,82                  |
| - cheltuieli privind dobânzile                                                                                                              | 28         | 216             | -46                | 170                | -21,30                  |
| - alte cheltuieli financiare                                                                                                                | 29         | 1               | 3                  | 4                  | 300                     |

| INDICATORI                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>2023 | Influențe<br>+ / - | Rectificat<br>2023 | %                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| A                                                                                            | 0          | 1               | 2                  | 3 = 1+2            | 4 = (col.3/col.1-1)*100 |
| III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)                                                      | 30         | 32              | 8                  | 40                 | 25                      |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT                                                                        | 31         | 5               | 3                  | 8                  | 60                      |
| V. REZULTATUL NET                                                                            | 32         | 27              | 5                  | 32                 | 18,52                   |
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI                                     | 33         | 0               | 0                  | 0                  | 0                       |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: | 34         | 26720           | 5120               | 31840              | 19,16                   |
| a) pentru cointeresarea personalului                                                         | 35         | 5344            | 1024               | 6368               | 19,16                   |
| b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național                                       | 36         | 16032           | 3072               | 19104              | 19,16                   |
| c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor         | 37         | 5344            | 1024               | 6368               | 19,16                   |
| VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                          | 38         | 509             | 27                 | 536                | 5,30                    |
| 1. Surse proprii                                                                             | 39         | 45              | 0                  | 45                 | 0                       |
| 2. Sume 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         | 464             | 27                 | 491                | 5,82                    |
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:                                       | 45         | 509             | 27                 | 536                | 5,30                    |
| 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului                                  | 46         | 509             | 27                 | 536                | 5,30                    |
| 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         | 9980            | 1818               | 11798              | 18,22                   |
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)                                           | 51         | 9948            | 1810               | 11758              | 18,19                   |
| 3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)                                                           | 52         | 32              | 8                  | 40                 | 25                      |
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care:                                        | 53         | 74              | -4                 | 70                 | -5,41                   |
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare                                               | 54         | 45              | 0                  | 45                 | 0                       |
| 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună                      | 55         | 6928            | 1236               | 8164               | 17,84                   |
| 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună              | 56         | 6965            | 1265               | 8230               | 18,16                   |
| 7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)                                                         | 57         | 0,32            | 0,02               | 0,34               | 6,25                    |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers(rd.01/rd.53)                       | 58         | 135             | 34                 | 169                | 25,19                   |
| 9. Rata rentabilității financiare<br>rd.32*100<br>capital propriu ( 2628 mii lei)            | 59         | 1,03            | 0,19               | 1,22               | 18,45                   |
| 10. Plăți restante                                                                           | 60         | 392             | -40                | 352                | -10,20                  |
| 11. Creanțe de încasat                                                                       | 61         | 264             | -13                | 251                | -4,92                   |

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Mihai MĂRGĂRITESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ec. Maria MARIAN