

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA "MARIN DRACEA"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		mii lei
INDICATORI	Nr. rd.	Program 2019
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	111.003
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	2	110.953
a) Venituri din activitatea de bază	3	77.853
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare	4	30.000
c) Alte venituri din exploatare	5	3.100
2. VENITURI FINANCIARE	6	50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	108.000
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	107.650
a) Bunuri și servicii	9	17.530
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	79.100
- cheltuieli cu salariile din care:	11	70.843
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație	12	336
- drepturile salariale ale directorului (general)	13	1.943
- contribuții la fondul de pensii facultative	14	0
- contribuția asiguratorie pentru muncă	15	1.594
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă	16	0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă	17	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	18	6.663
- tichete de masă	19	2.963
- deplasări, detașări	20	3.700
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	21	4.100
d) Cheltuieli de protocol	22	125
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	23	145
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	25	750
h) Alte cheltuieli	26	5.890
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	350
- cheltuieli privind dobânzile	28	300
- alte cheltuieli financiare	29	50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	3.003
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	490

V. REZULTATUL NET	32	2.513
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI	33	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:	34	2.513
a) pentru cointeresarea personalului	35	502
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național	36	1.508
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor	37	503
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	12.566
1. Surse proprii	39	5.700
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții	40	1.425,000
3. Credite bancare pentru investiții	41	0
- interne	42	0
- externe	43	0
4. Alte surse	44	5.441
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	12.566
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	46	12.566
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	47	0
- interne	48	0
- externe	49	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		
1. Venituri totale (rd. 01)	50	111.003
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)	51	108.000
3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51)	52	3.003
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	855
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	550
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	55	6.690
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	56	7.365
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51*100)	57	2,8
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53)	58	130
9. Rata rentabilității financiare rd. 32*100 capital propriu	59	2,0
10. Plăți restante	60	25
11. Creanțe de încasat	61	1.300