

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI UNITĂȚILOR DE C-D DIN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI"

- √ Realizați 2007-2011
- √ Program/BVC 2012
- √ Estimări 2013-2015

Coordonator, Dr. ec. Mircea Toma
Centralizat date, ec. Maria Petrescu
Grafică, Andreea Cubăniță

Motto



“Știința nu este un rezervor de cunoștințe oarecare, din care extragem când și cât avem nevoie. A nu produce știință înseamnă să ne condamnăm la lipsa accesului direct la progres și cunoștințe, limitarea contribuției la patrimoniul științific”.

“Cercetarea nu este un lux. Cercetarea se produce”

**Bertrand Hervieu
Fost președinte INRA – Franța
Comunicare în Aula Magna – ASAS – august 2003**

EVALUAREA STĂRII FINANCIARE A UNITĂȚILOR DE C-D 2007-2011 ȘI OBIECTIVELE, MĂSURILE ȘI ACȚIUNILE PE TERMEN SCURT SCURT 2013-2015



- MENTȚINEREA INTEGRALITĂȚII ȘI STABILITĂȚII UNITĂȚILOR DE C-D, acționând pentru:
 - ✓ promovarea consensului și relațiilor de dependență între sectoare,
 - ✓ simplificarea structurilor,
 - ✓ optimizarea managementului și supravegherii,
 - ✓ eradicarea factorilor perturbatori.
- ECHILIBRAREA RAPORTURILOR: resurse-activități, potențial-realizări, venituri-cheltuieli, acționând, în principal, pentru raporturile eficiente sub raport tehnic și economic.
- DEZVOLTAREA UNITĂȚILOR DE C-D, acționând, în principal, pentru schimburile active cu alte sisteme prin achiziția de imput-uri interne și internaționale, creșterea mobilității cercetătorilor.
- TRAVERSAREA ȘI DEPĂȘIREA STĂRII DE CRIZĂ, folosind cu optimism și fermitate, competența, profesionalismul, corectitudinea și crezul în forțele științei.

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI DIN SISTEMUL NAȚIONAL CD-I



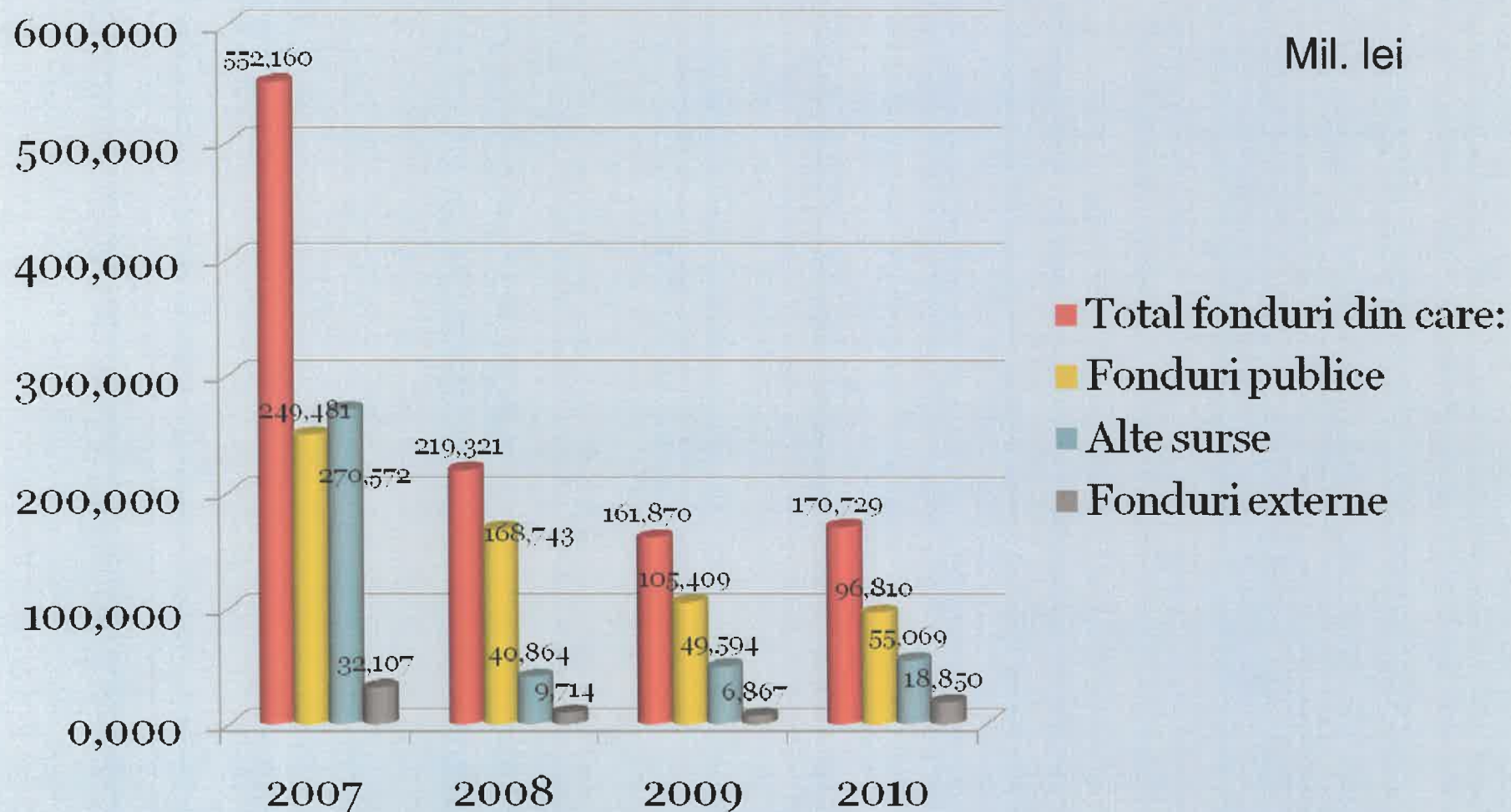
Indicatori	2007	2008	2009	2010
Produsul intern brut (PIB) mil. lei	416.006,8	514.700,0	501.139,4	522.561,1
Cheltuieli totale CDI (mil. lei)	2.177,3	2.980,6	2.356,9	2.413,4
dc. Fonduri publice (mil. lei)	1.309,8	1.556,6	920,3	922,7
Ponderea cheltuielilor totale CDI în PIB %	0,52	0,58	0,47	0,46
dc. Fonduri publice %	0,31	0,30	0,18	0,18
Nr. salariați în CDI	42.484	43.502	42.420	39.065
dc. Cercetători total	30.740	30.864	30.645	30.707
dc. Cercetători atestați	9.936	10.463	8.375	8.436
Cercetători științe agricole	1.907	2.059	2.043	2.154
Cercetători la 10.000 persoane ocupate civile	35,2	35,3	36,4	36,7

Evoluția principalilor indicatori din activitatea de C-D agricolă

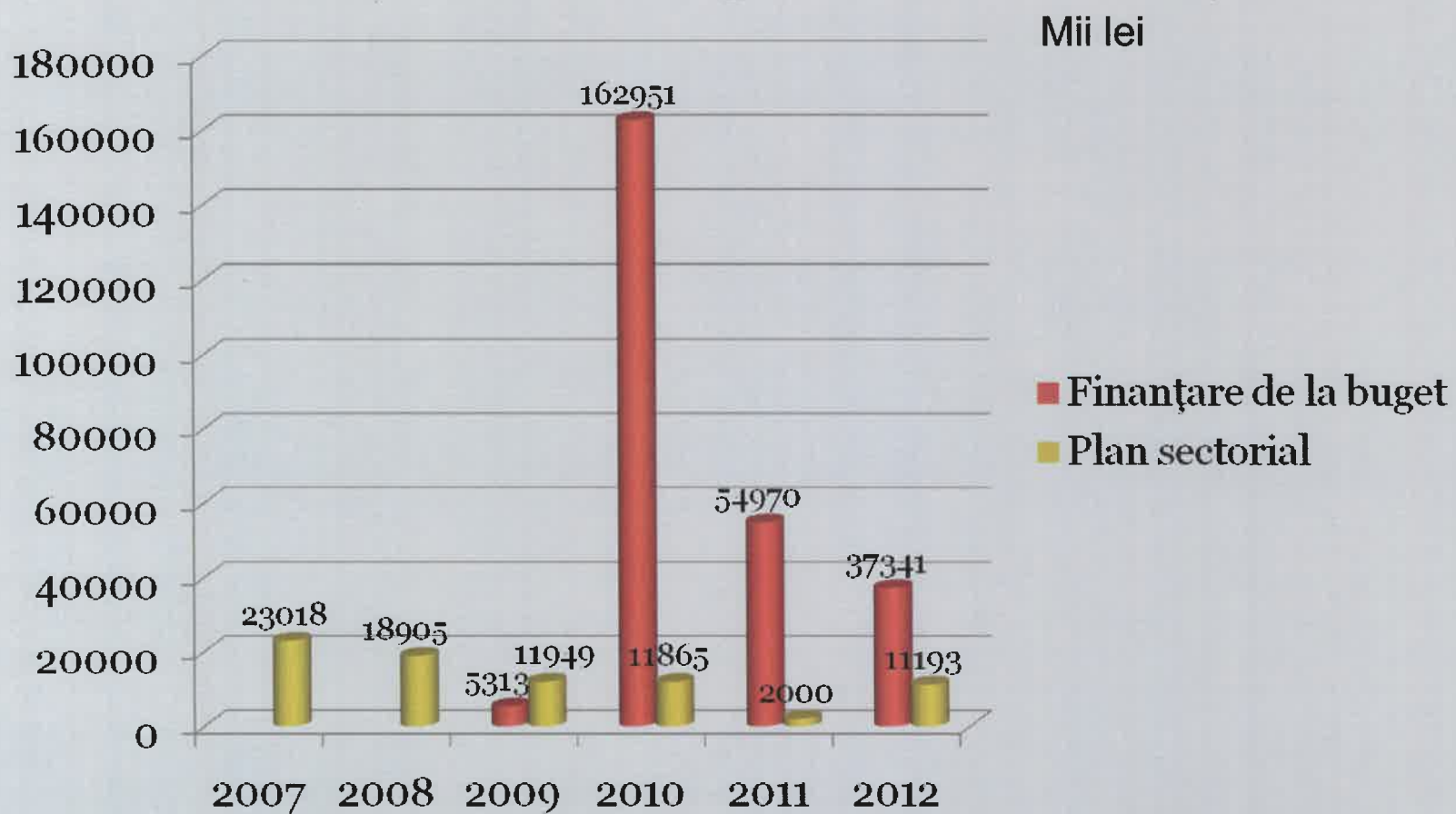
Mil. lei

Indicatori	2007	2008	2009	2010	Indicatori	2007	2008	2009	2010
PIB agricultură (mil. lei)	23.966,3	34.081,9	31.689,0	31.410,6	C. Bugetul MADR *)				
Pondereea agriculturii în PIB național (%)	5,76	6,62	6,36	6,0	-plan sectorial total (mil lei)	23,018	18,905	11,949	11,865
A.Surse de finanțare CD agricultură (mil. Lei)					Din care ASAS (mil lei)	13,303	16,215	9,520	8,607
TOTAL fonduri (mil. Lei)	552,160	219,321	161,870	170,729	Pondereea chelt. de C-D în PIB național (%)	0,52	0,58	0,47	0,46
-fonduri publice (mil. Lei)	249,481	168,743	105,409	96,810	dc. fonduri publice (%)	0,31	0,30	0,18	0,18
-alte surse (mil. Lei)	270,572	40,864	49,594	55,069	Pondereea chelt. C-D agricolă				
-fonduri externe (mil. Lei)	32,107	9714	6,867	18,850	În PIB național (%)	0,13	0,04	0,03	0,03
B. Cheluieli CD în agricultură (sector întreprinderi)					În PIB agric. (%)	2,30	0,64	0,51	0,30
-cheltuieli totale (mil. Lei)	100,859	125,090	89,324	135,788	-Pondereea finanțării de la buget în total chelt. C-D agric. (%)	45,18	76,92	65,1	56,7
-cheltuieli curente (mil. Lei)	86,487	109,973	82,441	49,159	Pondereea chelt. C-D sector întreprindere în C-D agric. (%)	18,27	57,0	55,2	79,5
•Cheltuieli de personal (mil. Lei)	47,917	56,386	50,113	22,336					
•Alte cheltuieli (mil. Lei)	38,570	53,587	32,328	26,823					
-cheltuieli de capital (mil. Lei)	14,372	15,117	6,883	86,629					

Surse de finanțare și cheltuieli C-D în agricultură



Surse de finanțare C-D în bugetul MADR



Evoluția principalilor indicatori din activitatea de C-D din agricultură



C. Personal din C-D în agricultură

Indicatori	2007	2008	2009	2010
1). Salariați total (echivalent normă întreagă)	-	2.733	1.894	1.091
a). cercetători	-	1.119	746	351
b). tehnicieni și asimilați	-	741	418	188
c). alte categorii	-	873	730	552
2). Ponderea cercetătorilor în total salariați	-	40,9	39,4	32,2
Raportul cercetător/alte categorii de personal	-	1,4	1,5	1/2,1

Sursa de date: INS- Anuar 2010 și 2011

Locul ASAS în cercetarea agricolă națională



INDICATORI		2007	2008	2009	2010
1.	Cheltuieli C-D totale, la nivel ASAS	55.630	77.673	49.082	37.462
1.1.	Ponderea ASAS in sursele de finantare C-D agricolă (%)	10,1	35,4	30,3	21,9
2.	Numar total de salariatii in C-D la nivel ASAS	1609	1667	1431	1384
2.1.	Ponderea ASAS in total salariatii de C-D din domeniul agricol	57,3	58,9	75,6
3.	Numar de cercetatori atestati, la nivel ASAS	773	712	551	548
3.1.	Ponderea ASAS in cercetatori atestati din agricultură (%)	68,1	69,1	73,9
4.	Ponderea cercetatorilor in total salariatii				
a.	pe total C-D agricultura (%)	41,6	40,9	39,4	32,2
b.	la nivel ASAS (%)	48	42,7	38,5	40,1
5.	Raportul cercetator / alte categorii				
a.	pe total C-D agricultura	1/1,4	1/1,4	1/1,5	1/ 2,1
b.	la nivel de ASAS	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,6



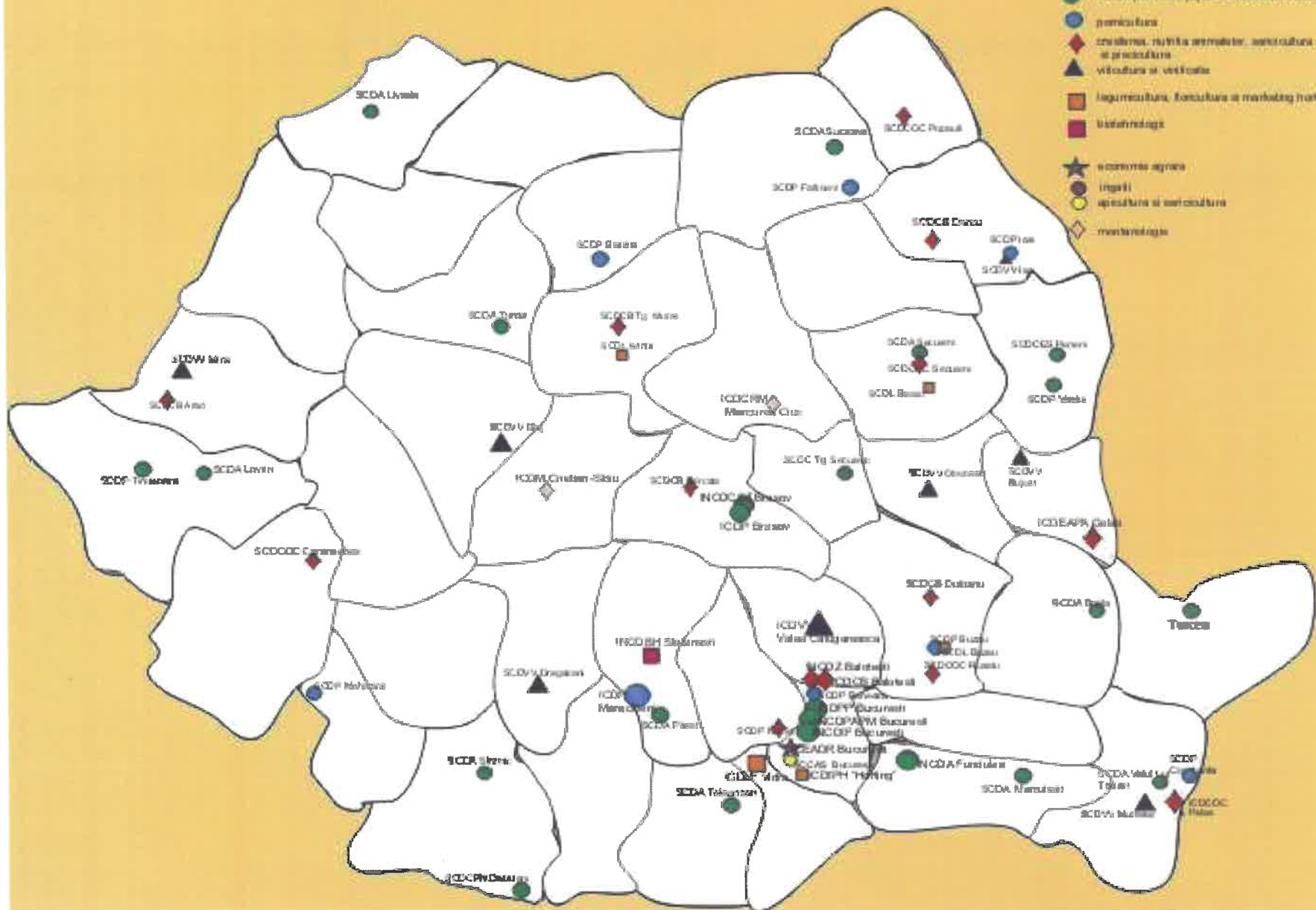
“Nu se poate îndruma temeinic agricultura dacă nu vom avea întinse cercetări științifice aplicate la condițiile noastre de pământ și de climă, la plantele și animalele adaptate la mediul nostru, la organizarea cea mai potrivită pentru condițiile economice și sociale în care ne găsim.” (anul 1937)

Academician Gheorghe Ionescu-Șișești

Unitati de cercetare in rețeaua ASAS

Unități de cercetare din domeniul:

- cultură pomicolă, pepeni și arbuști/străni bursiere
- pomologie
- ◆ creșterea, nutriția animalelor, sericultură și producția
- ▲ viticultură și vinificație
- legumicultură, floricultură și marketing horticol
- veterinariști
- ★ sisteme agricole
- îngrăși
- apicultură și sericultură
- ◆ mentenanta



EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI C-D DIN SUBORDINEA ASAS

	H.G. nr. 42/1994	Legea nr. 290/2002	Legea nr. 147/2004	Legea nr. 45/2009	Legea nr. 72/2011
TOTAL UNITĂȚI C-D	99	91	65	62	56
INCD	-	-	3	6	4
INSTITUTE C-D DE PROFIL	14	16	10	12	12
STAȚIUNI DE C-D	82	60	52	44	40
STAȚIUNI DE DEZVOLTARE	-	15	-	-	-
CENTRE DE C-D	3	-	-	-	-

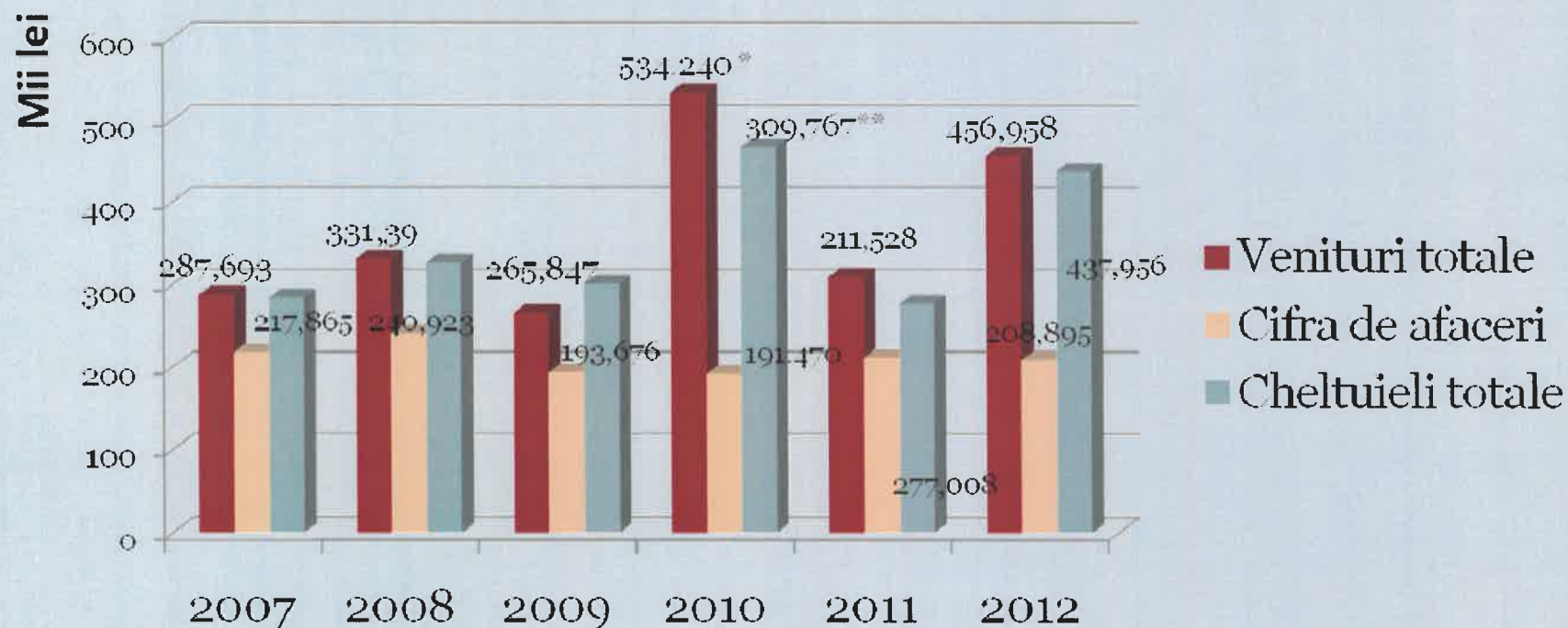
**Evoluția principalilor indicatori venituri-cheltuieli-rezultate ai unităților de C-D din subordinea
ASAS în perioada
2007-2011 și program 2012**

Mii lei

INDICATORI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
					Realizat	Program
A. Venituri totale	287,693	331,390	265,847	534,240	309,767	456,958
a). Venituri economice(CA)	217,865	240,923	193,676	191,470	211,528	208,895
Ponderea CA în total venituri	75,6	72,5	72,8	35,84	68,29	45,71
Venituri din cercetare	55,630	77,673	49,082	37,462	53,391	54,841
b).subventii	16,849	44,440	40,060	280,548	77,396	220,590
c).alte venituri	52,577	46,360	33,037	62,932	20,843	27,473
B. Chelt. totale	284,531	326,623	301,090	467,468	277,008	437,956
a).chelt. de pers.	92,954	105,376	96,597	90,355	85,489	104,934
b).chelt. bunuri și servicii	158,359	167,093	140,166	147,461	154,282	192,350
c).chelt de capital	11,692	23,128	14,079	15,205	15,944	84,654
d).alte chelt	21,526	31,026	50,248	214,447	21,293	56,018
C. Rezultate economice						
Excedent	3310	7,202		40,691	32,759	19,002
Deficit			27,769			

Sursa de date: ASAS- Direcția Economică

Evoluția principalilor indicatori ai unităților de C-D din subordinea ASAS în perioada 2007-2011 și program 2012

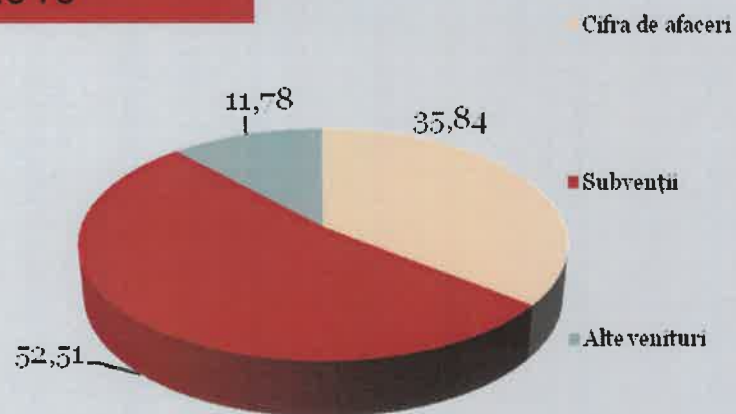


* Din total venituri, suma de 154,336* mii lei, respectiv 29,895** mii lei o reprezintă subvențiile de la bugetul statului pentru plata datoriilor.

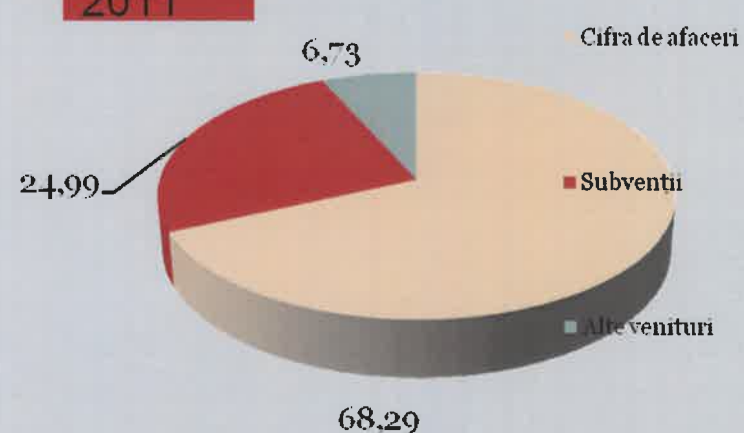
Structura veniturilor totale realizate în perioada 2010-2011 și program 2012 (unități în subordinea ASAS)

%

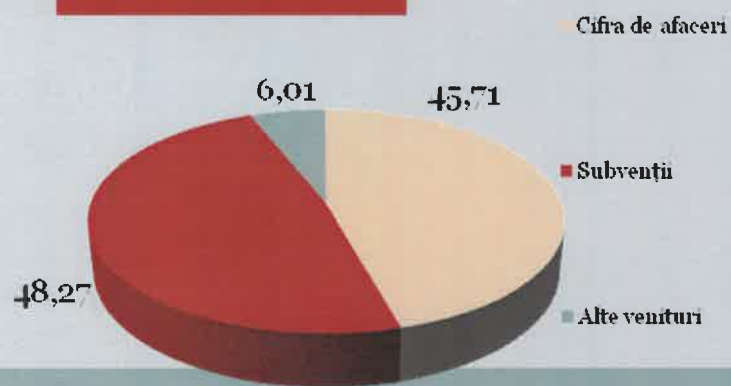
2010



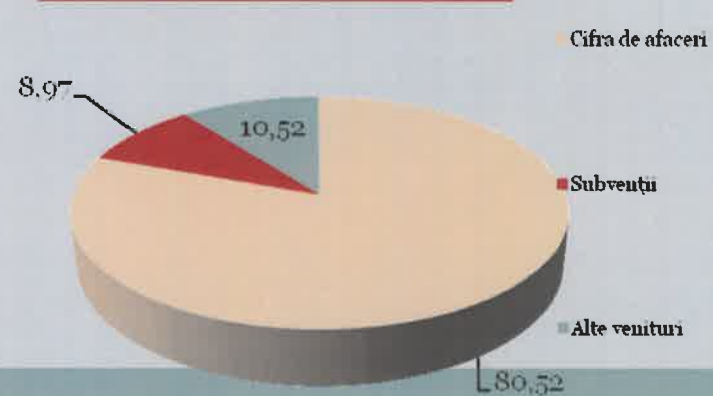
2011



2012-program



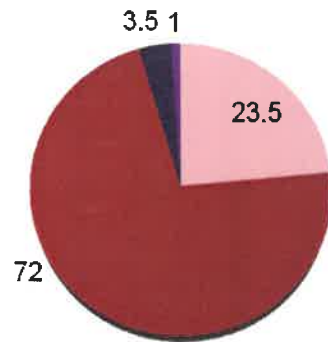
2012- BVC



Structura cifrei de afaceri pe forme organizatorice 2009-2012

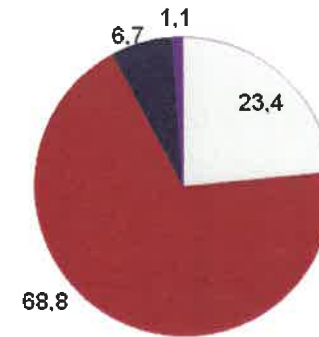
%

2009



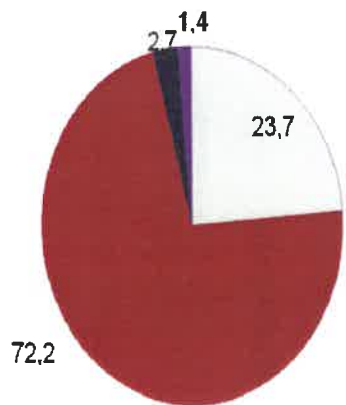
- INCD
- Instit. Publice
- Entități în reorganizare
- ASAS

2010



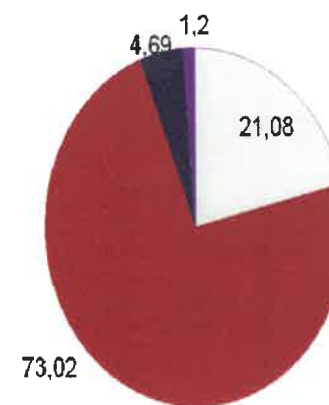
- INCD
- Instit. Publice
- Entități în reorganizare
- ASAS

2011



- INCD
- Instit. Publice
- Entități în reorganizare
- ASAS

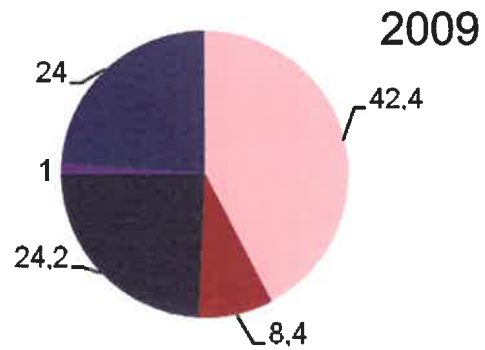
2012



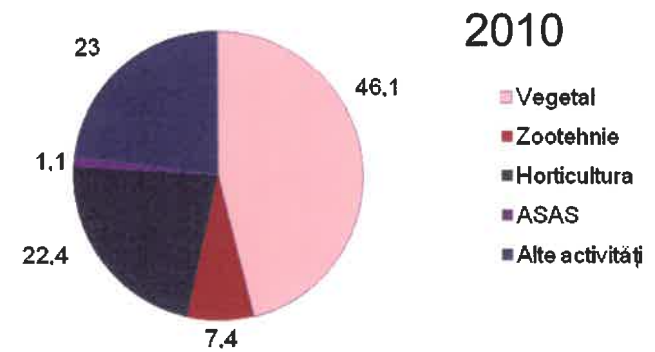
- INCD
- Instit. Publice
- Entități în reorganizare
- ASAS

Structura cifrei de afaceri pe principalele activități 2009-2012

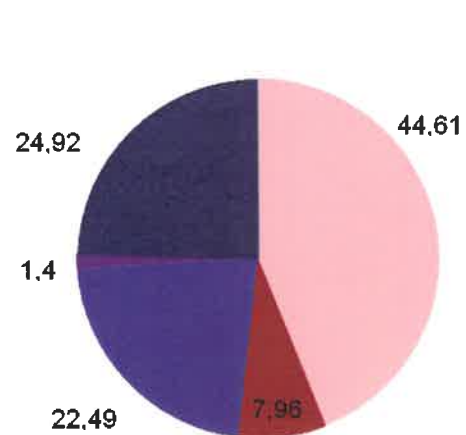
%



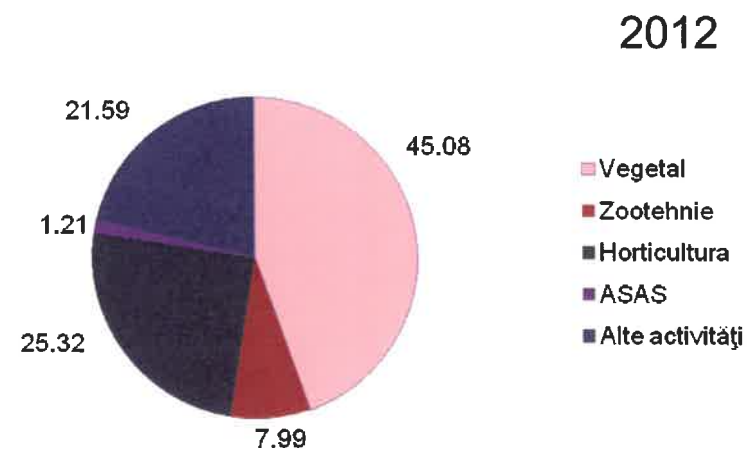
- Vegetal
- Zootehnie
- Horticultură
- ASAS
- Alte activități



- Vegetal
- Zootehnie
- Horticultură
- ASAS
- Alte activități

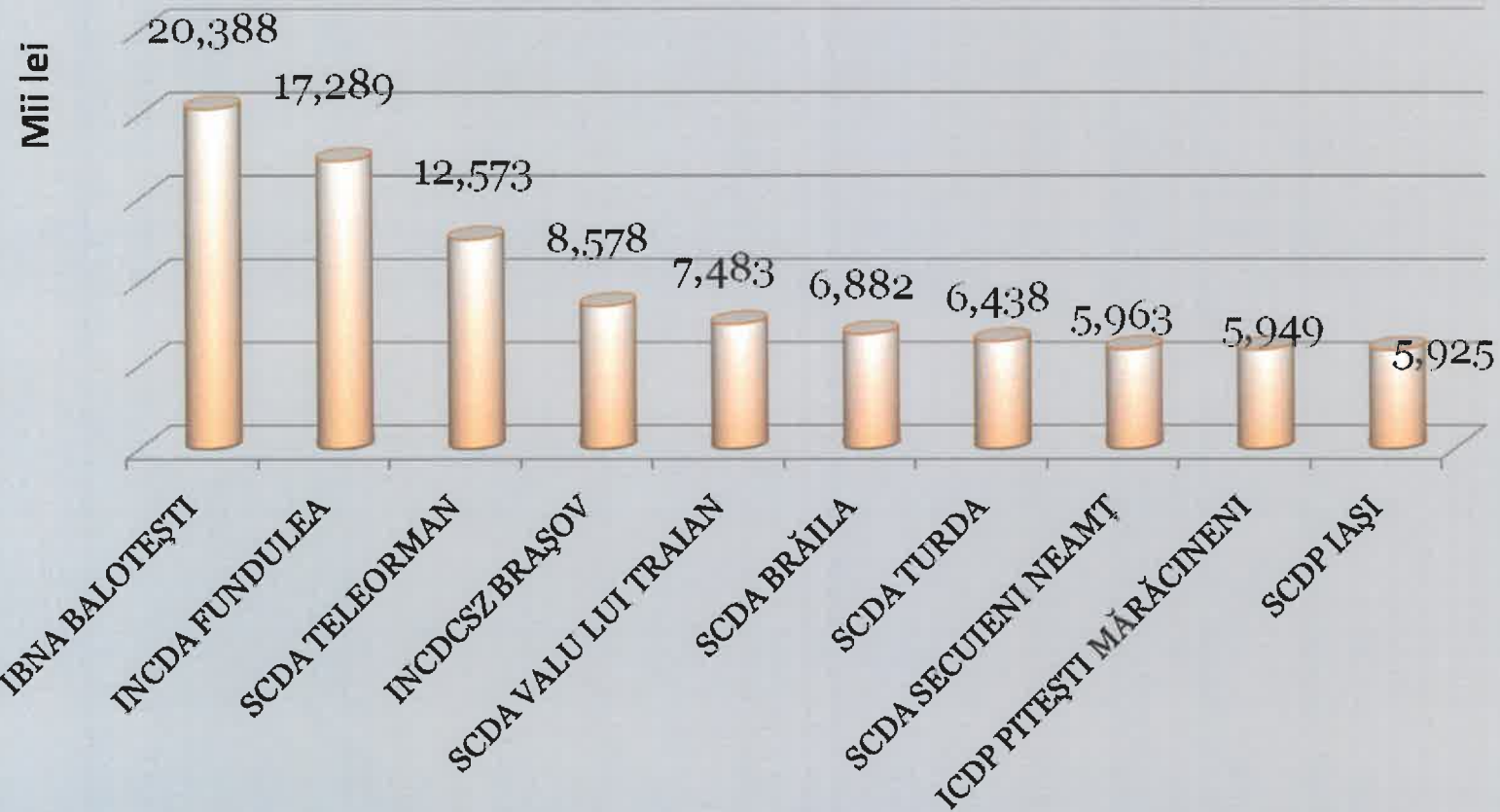


- Vegetal
- Zootehnie
- Horticultură
- ASAS
- Alte activități

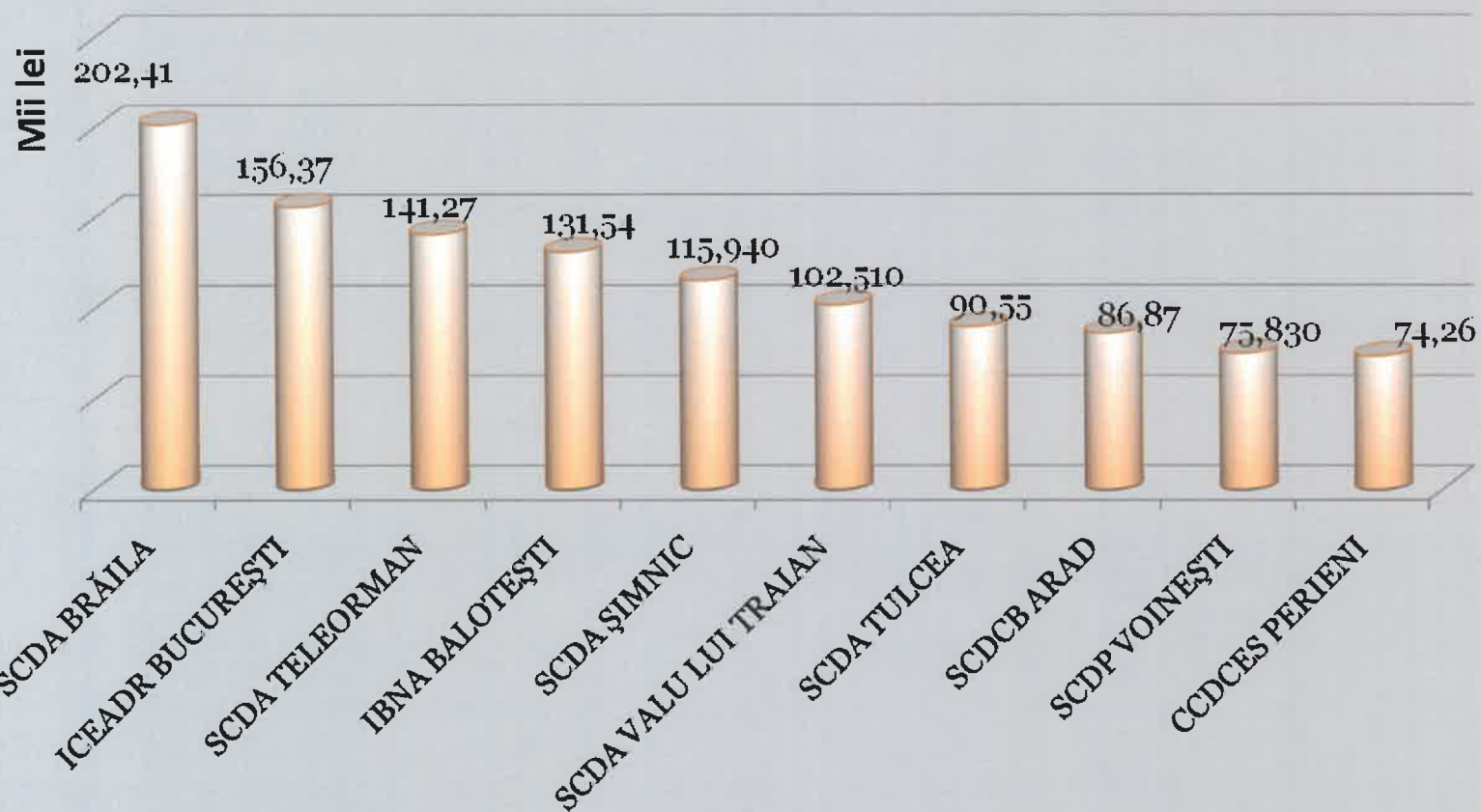


- Vegetal
- Zootehnie
- Horticultură
- ASAS
- Alte activități

Top 10 unități în funcție de cifra de afaceri pe anul 2011



Top 10 unități în funcție de cifra de afaceri/salariat pe anul 2011



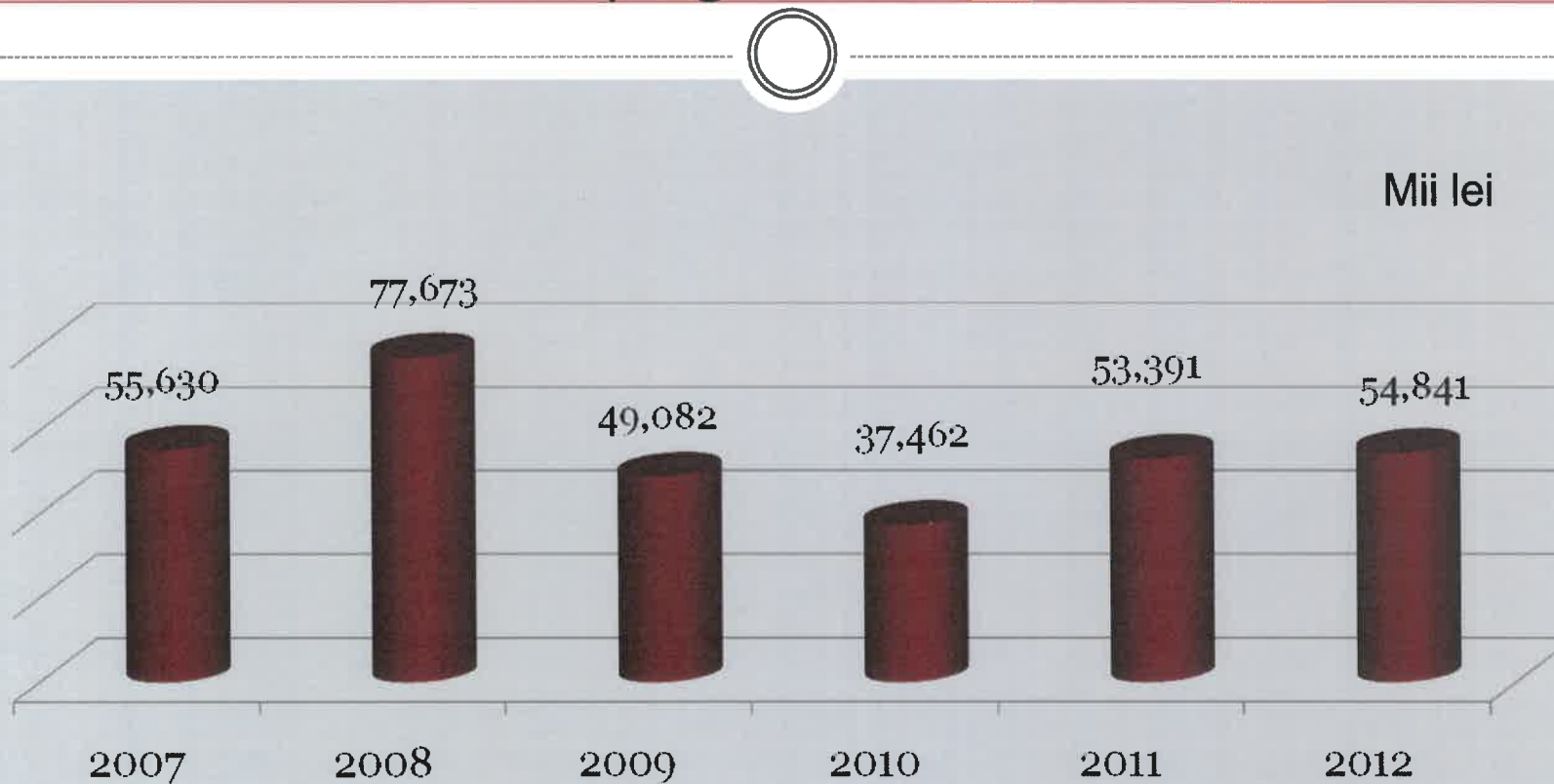
Evoluția și structura veniturilor din cercetare 2007-2011 program 2012



Mii lei

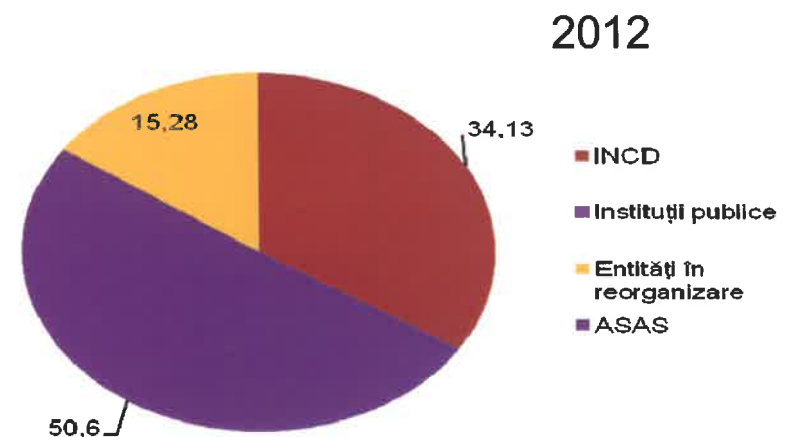
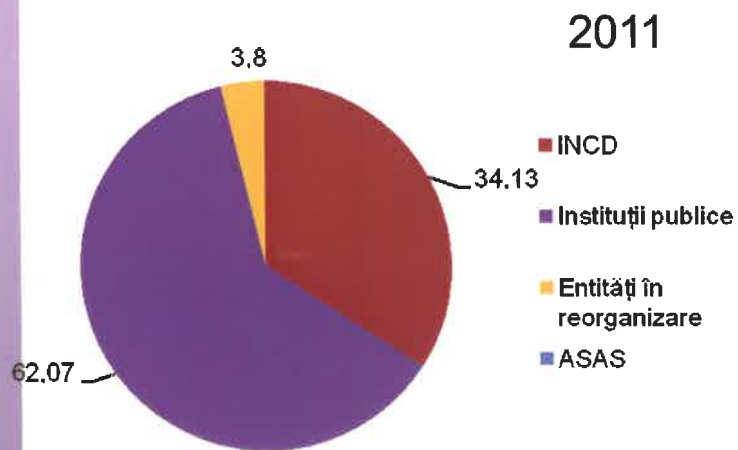
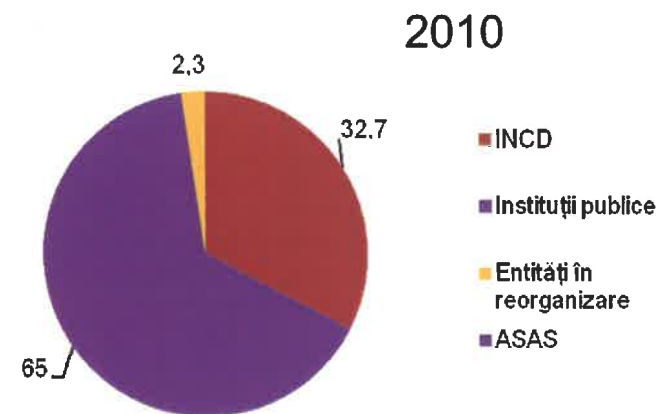
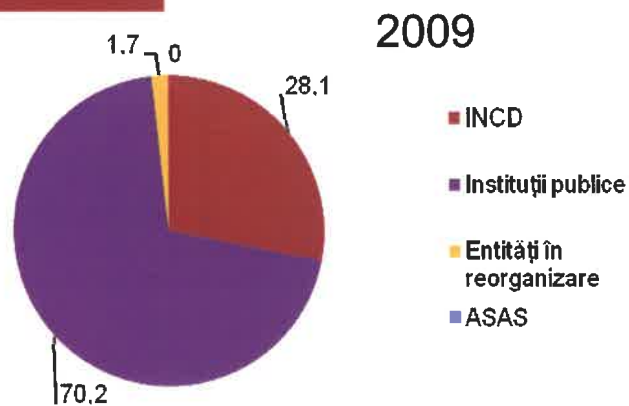
INDICATOR	VENITURI DIN CERCETARE					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Program
Cereale-plante tehnice	13,370	20,455	14,992	13,163	23,942	27,451
Zootehnie-total	8,806	9,086	4,515	4,159	1,819	1,618
Horticultură-total	12,639	20,787	8,502	7,931	11,099	7,641
Alte activități	20,815	27,130	21,073	12,209	16,531	18,131
TOTAL ASAS	55,630	77,458	49,082	37,462	53,391	54,841

Evoluția veniturilor din cercetare în perioada 2007-2011 și program 2012



Structura veniturilor din cercetare pe forme organizatorice 2009-2011 și program 2012

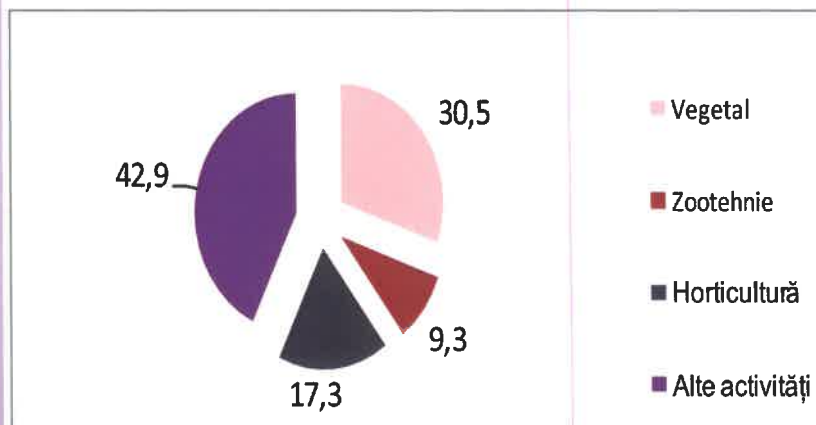
%



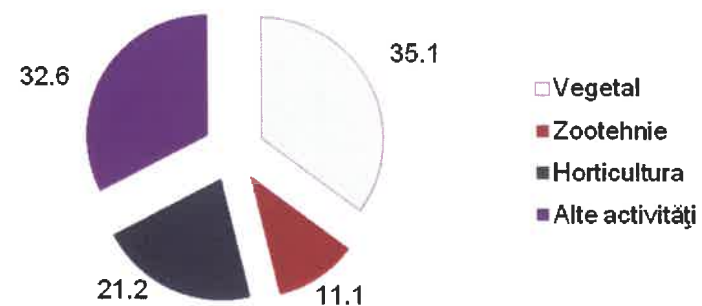
Structura veniturilor din cercetare pe principalele activități 2009-2011 și program 2012

%

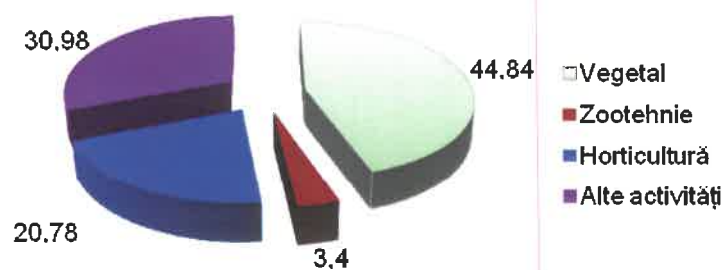
2009



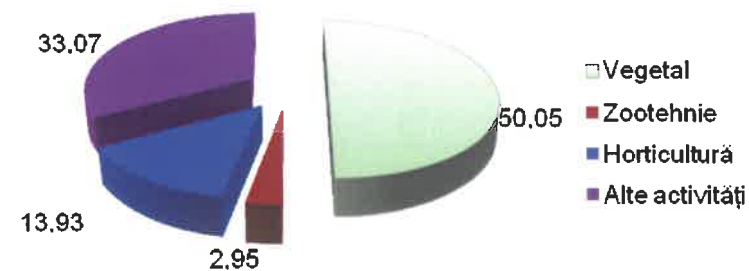
2010



2011



2012



Sursele de finanțare a activității de cercetare în perioada 2007-2011 și program 2012

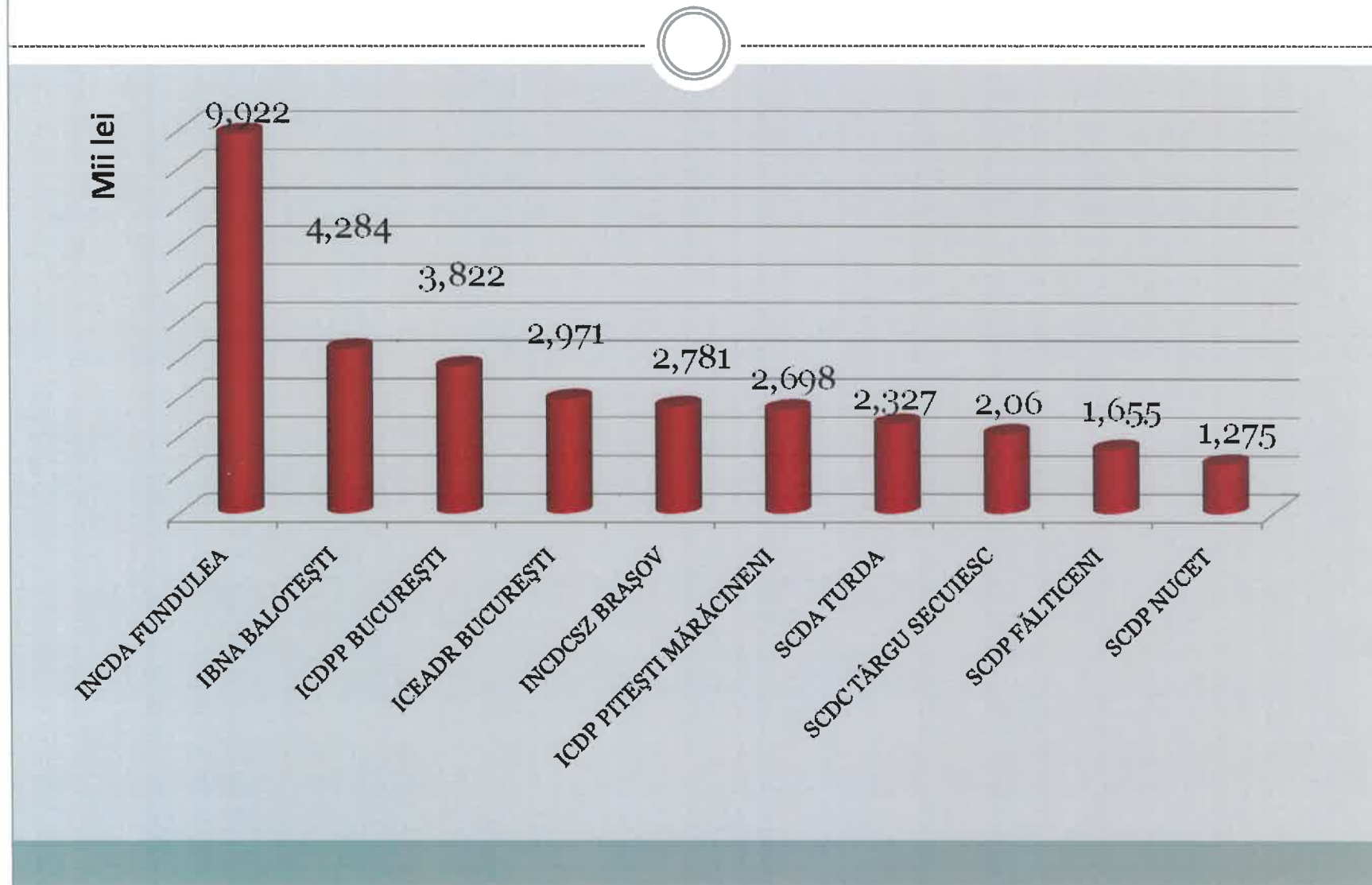
INDICATOR	2007	2008	2009	2010		2011		2012 program		
	Val.	Val.	Val.	Pondere	Val.	Pondere	Val.	Pondere	Val.	Pondere
	Mii lei	Mii lei	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%
TOTAL	55,630	77,673	49,082	100	37,462	100	53,391	100	54,841	100
Din care										
PNCD-I	25,046	40,740	19,078	38,87	12,931	34,52	13,834	25,91	7,544	13,76
Program sectorial	13,303	16,215	9,520	19,40	8,607	22,98	7,715	14,45	9,300	16,96
Program nucleu	3,845	5,267	4,989	10,16	7,158	19,11	8,226	15,41	3,345	6,10
Contracte externe	142	641	1,740	3,55	907	2,42	878	1,64	5,110	9,32
Alte venituri	13,294	14,810	13,755	28,02	7,859	20,398	22,738	42,59	29,542	53,87

Top 10 unități în funcție de veniturile realizate din cercetare pe anul 2011

Mii lei

Nr. crt.	Unitate	Sumă Mii lei	Nr. crt.	Venituri/cercetători Mii lei	Sumă Mii lei
1.	INCDA FUNDULEA	9,922	1.	ICEADR BUCUREȘTI	198,07
2	IBNA BALOTEȘTI	4,284	2.	SCDP FĂLTICENI	110,33
3	ICDPP BUCUREȘTI	3,822	3.	SCDC TÂRGU SECUIESC	98,10
4	ICEADR BUCUREȘTI	2,971	4.	SCDA BRĂILA	88,27
5	INCDCSZ BRAȘOV	2,781	5.	SCDP NUCET	85,00
6	ICDP PITEȘTI MĂRĂCINENI	2,698	6.	IBNA BALOTEȘTI	84,00
7	SCDA TURDA	2,327	7.	ICDPP BUCUREȘTI	79,63
8	SCDC TÂRGU SECUIESC	2,060	8.	SCDCB ARAD	74,00
9	SCDP FĂLTICENI	1,655	9.	SCDVV IAȘI	69,00
10	SCDP NUCET	1,275	10.	CCDCPN DĂBULENI	61,30

Top 10 unități în funcție de veniturile din cercetare pe anul 2011



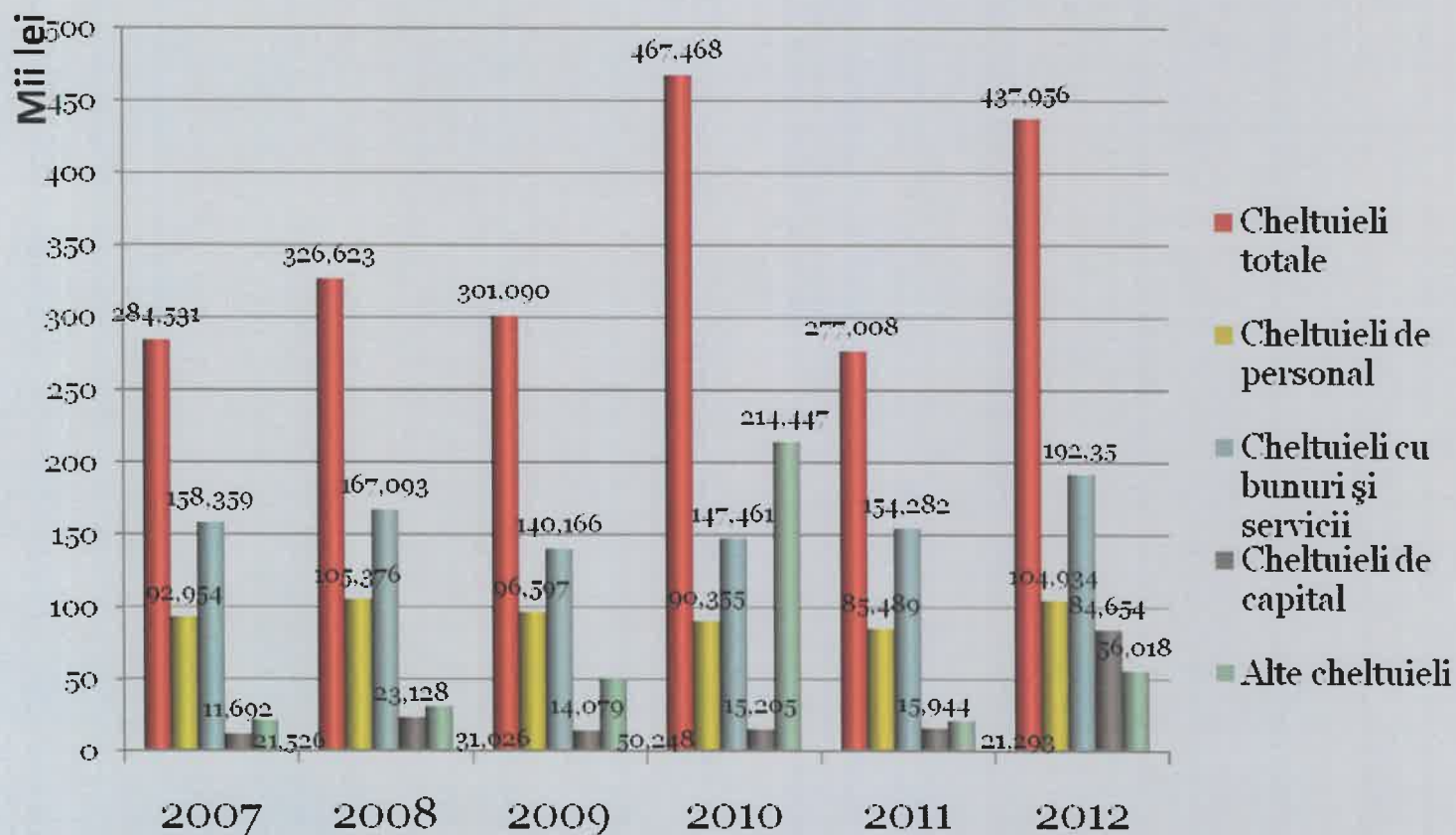
Evoluția cheltuielilor institutelor/stațiilor de C-D 2007-2011 și program 2012



Mii lei

SPECIFICAȚII	2007	2008	2009	2010	REAL 2011	2012 program
1. CHELTUIELI TOTALE	284,531	326,623	301,090	467,468	277,008	437,956
Din care						
1.1 Chelt. de personal	92,954	105,376	96,597	90,355	85,489	104,934
1.2 Chelt cu bunuri si servicii	158,359	167,093	140,166	147,461	154,282	192,350
1.3 Chelt de capital	11,692	23,128	14,079	15,205	15,944	84,654
1. 4 Alte cheltuieli	21,526	31,026	50,248	214,447	21,283	56,018
2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ						
Chelt totale/salariat	53,32	68,13	71,98	122,09	76,33	120,68
Chelt de pers/salariat	17,42	21,98	23,09	23,60	28,92	28,92
Pondere chelt pers în total chelt	32,67	32,26	32,08	19,33	30,86	23,96
Pondere chelt de capital în total chelt	4,11	7,08	4,68	3,25	5,76	19,33
Nr total salariați	5336	4794	4183	3829	3629	4062

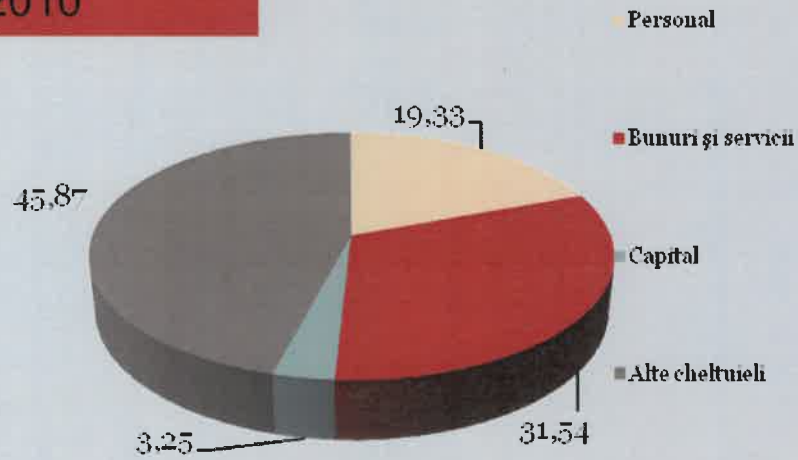
Structura cheltuielilor în perioada 2007-2011 și program 2012



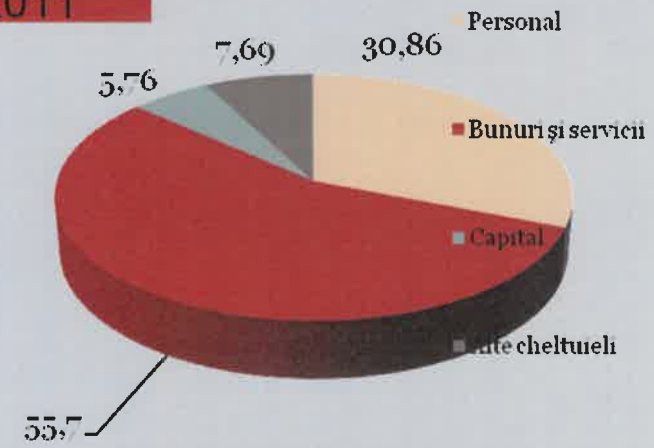
Structura cheltuielilor totale în perioada 2010-2012

%

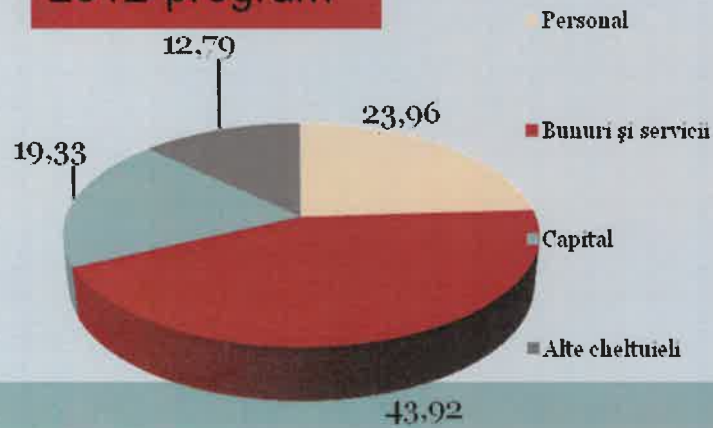
2010



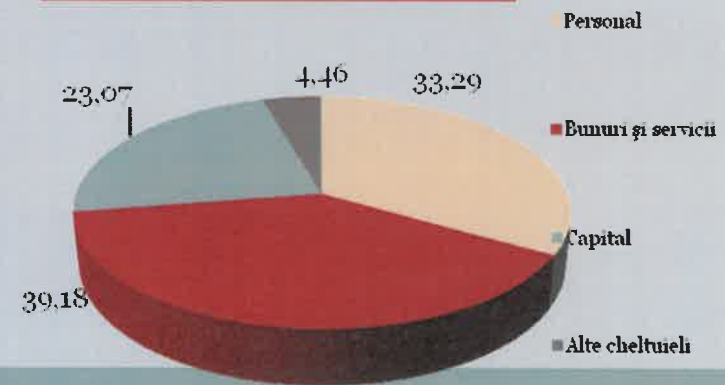
2011



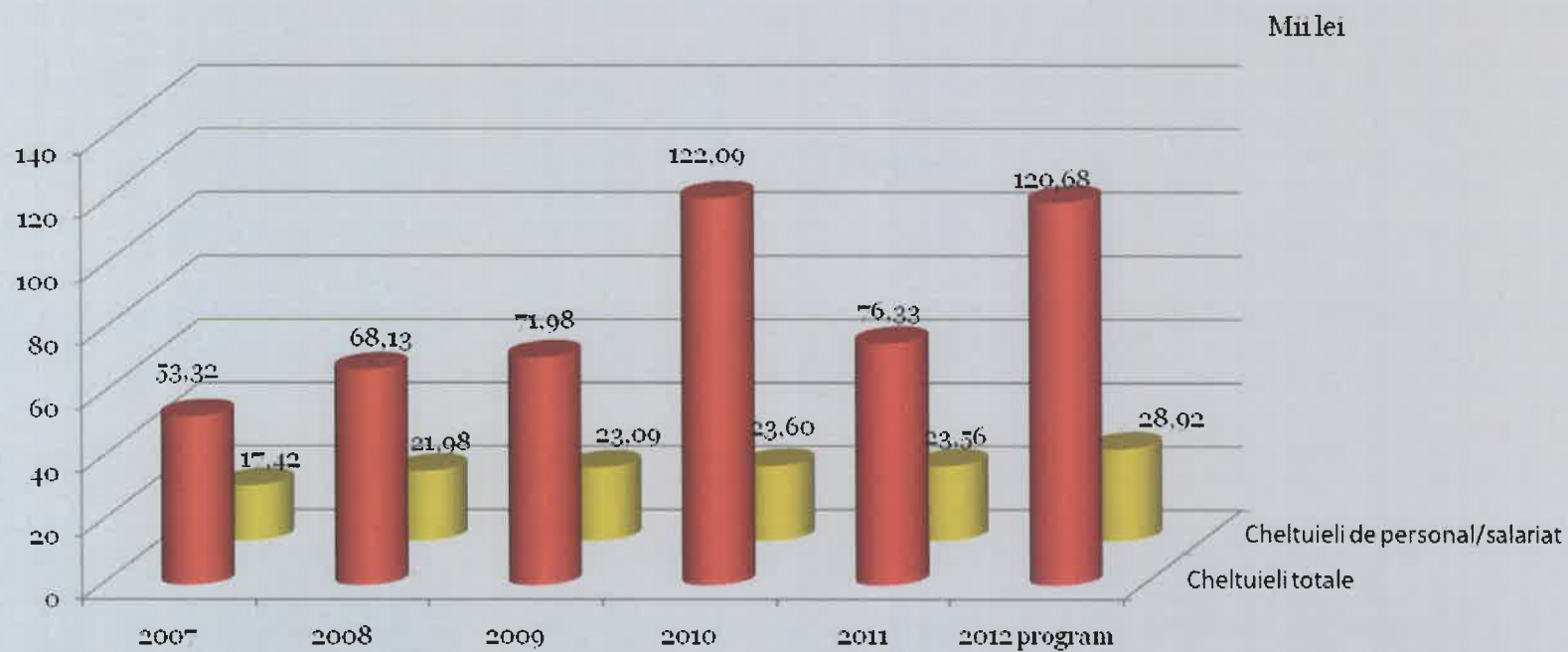
2012-program



2012- BVC

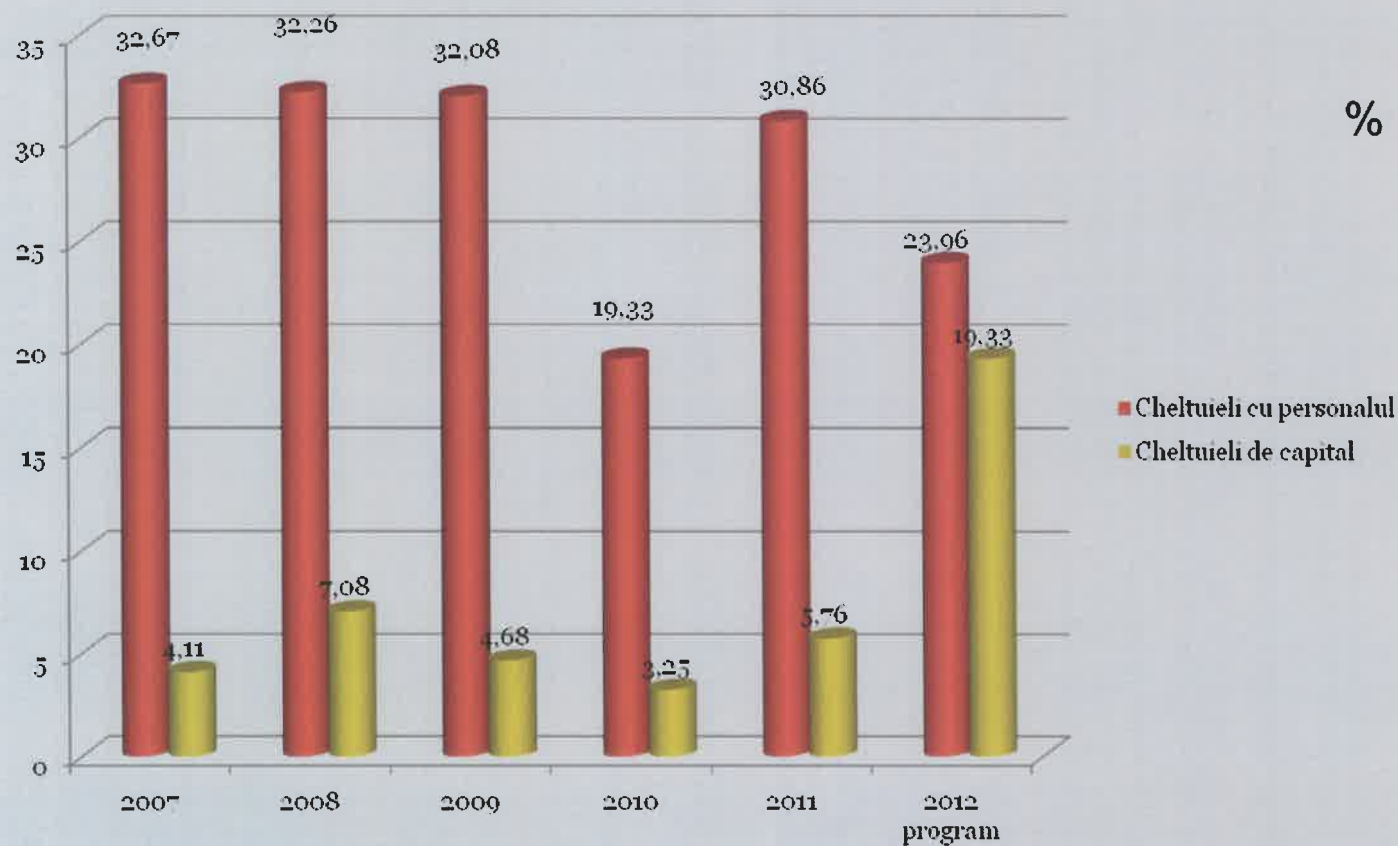


Evoluția cheltuielilor/salariat în perioada 2007-2011 și program 2012



Ponderea cheltuielilor cu personalul și cheltuieli de capital în total cheltuieli

2007-2011 și program 2012



Structura cheltuielilor de C-D realizate în 2011 și program 2012

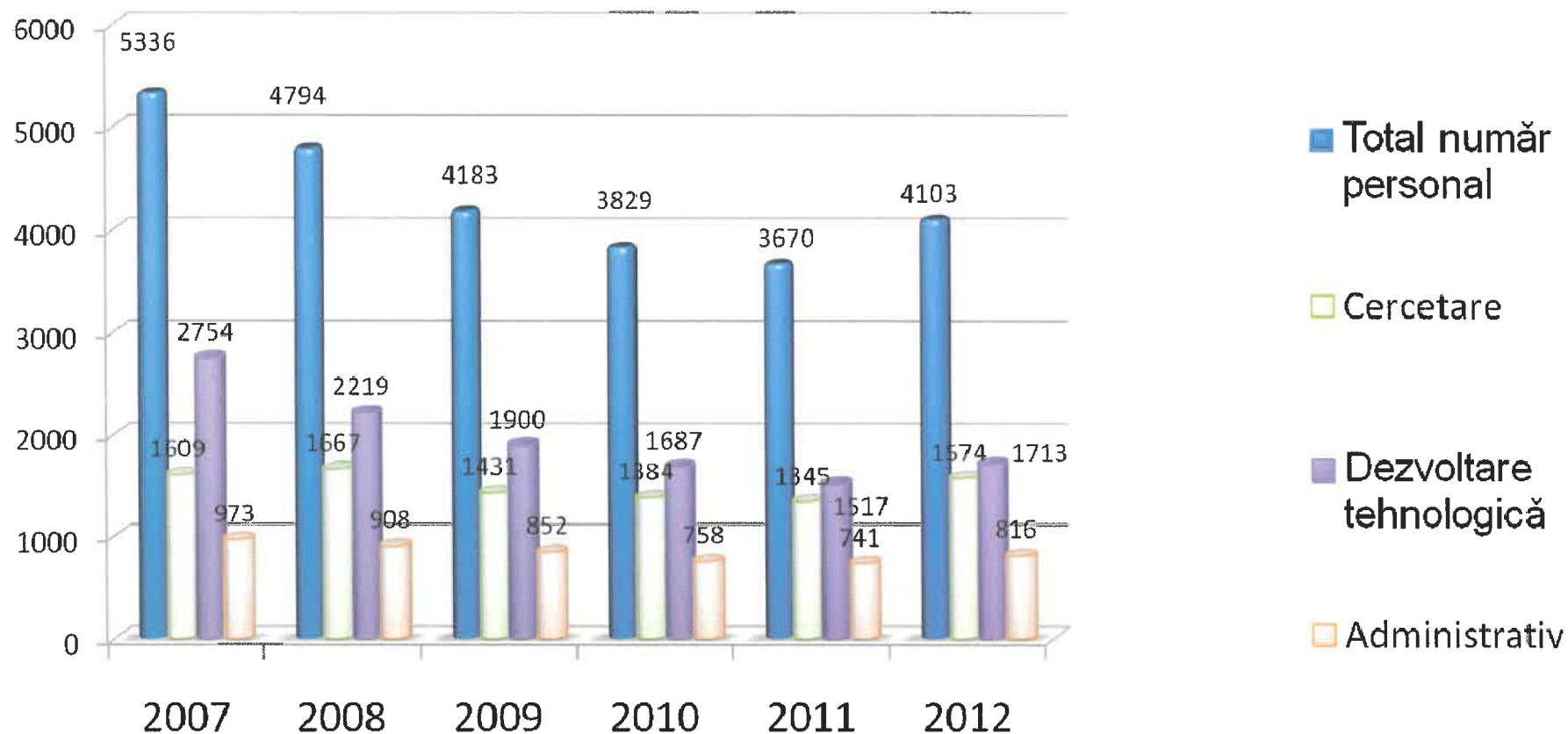


	REALIZAT 2011		PROGRAM 2012	
	MII LEI	%	TOTAL	%
TOTAL CHELTUIELI	60,509	100,00	86,567	100,00
din care				
CHELTUIELI DE PERSONAL	27,236	45,01	31,584	36,49
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	17,018	28,12	21,293	24,60
ALTE SERVICII	5,987	9,89	6,211	7,17
REGIE	4,656	7,69	5,560	6,42
DOTĂRI-INVESTIȚII	5,612	9,27	21,919	25,32

Evoluția personalului contractual în perioada 2007-program 2012

TOTAL ASAS		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		5,336	4,794	4,183	3,829	3,737	4,103
Cercetare	Nr	1,609	1,667	1,431	1,384	1,366	1,574
	%	30,1	34,8	34,2	36,1	36,6	38,4
Din care cercetători atestați	Nr	712	557	527	632	656	750
	%	44,2	33,4	36,8	45,7	48,8	47,6
Dezvoltare tehnologică	Nr.	2,754	2,219	1,900	1,687	1,530	750
	%	51,7	46,3	45,4	44,1	40,94	47,6
Administrativ	Nr.	973	908	852	758	775	1,713
	%	18,2	18,9	20,4	19,8	20,74	41,7

Evoluția personalului contractual în perioada 2007-2011 și program 2012

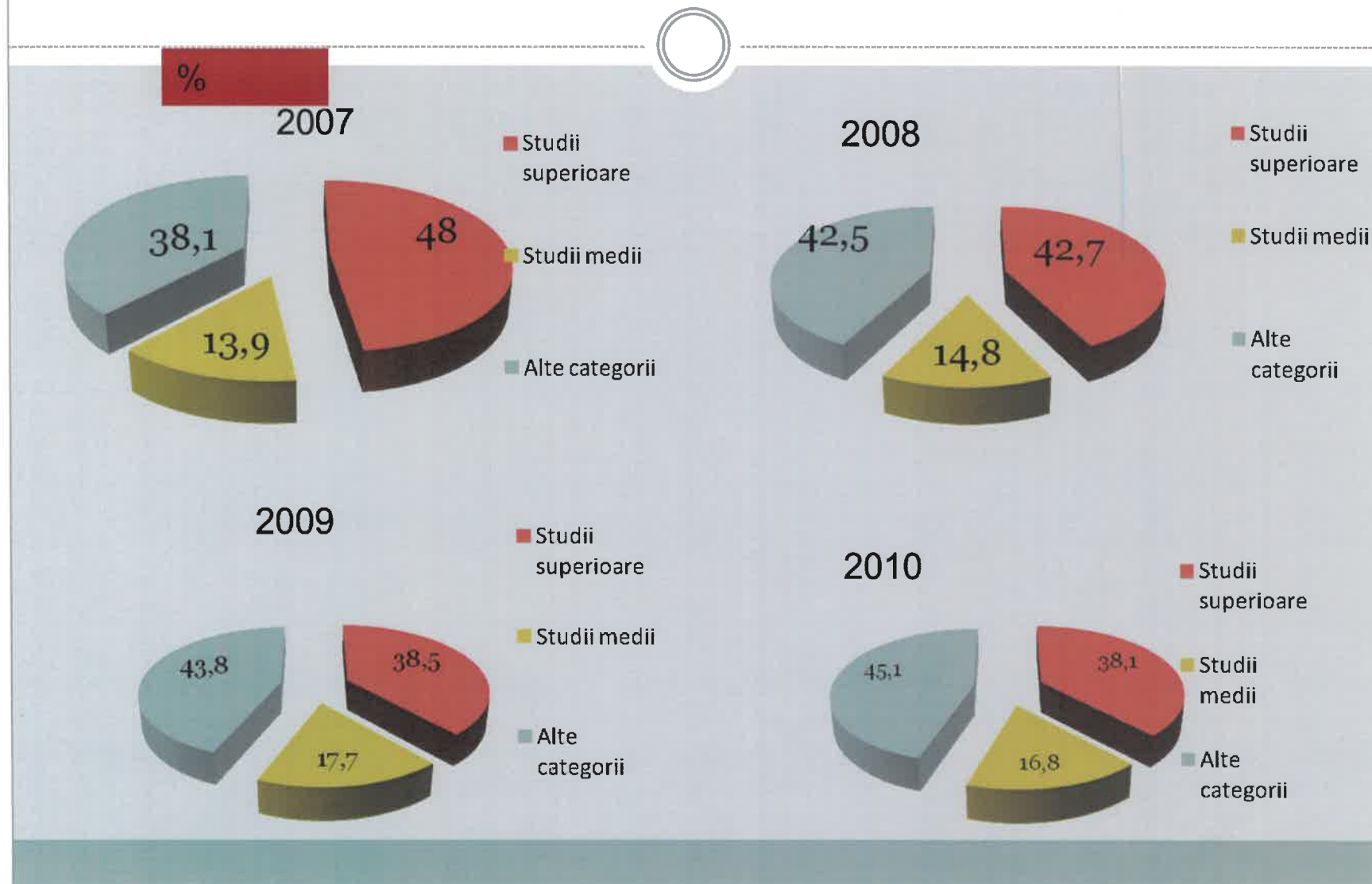


Evoluția resurselor umane din cercetare în raport de pregătirea profesională 2007-2011

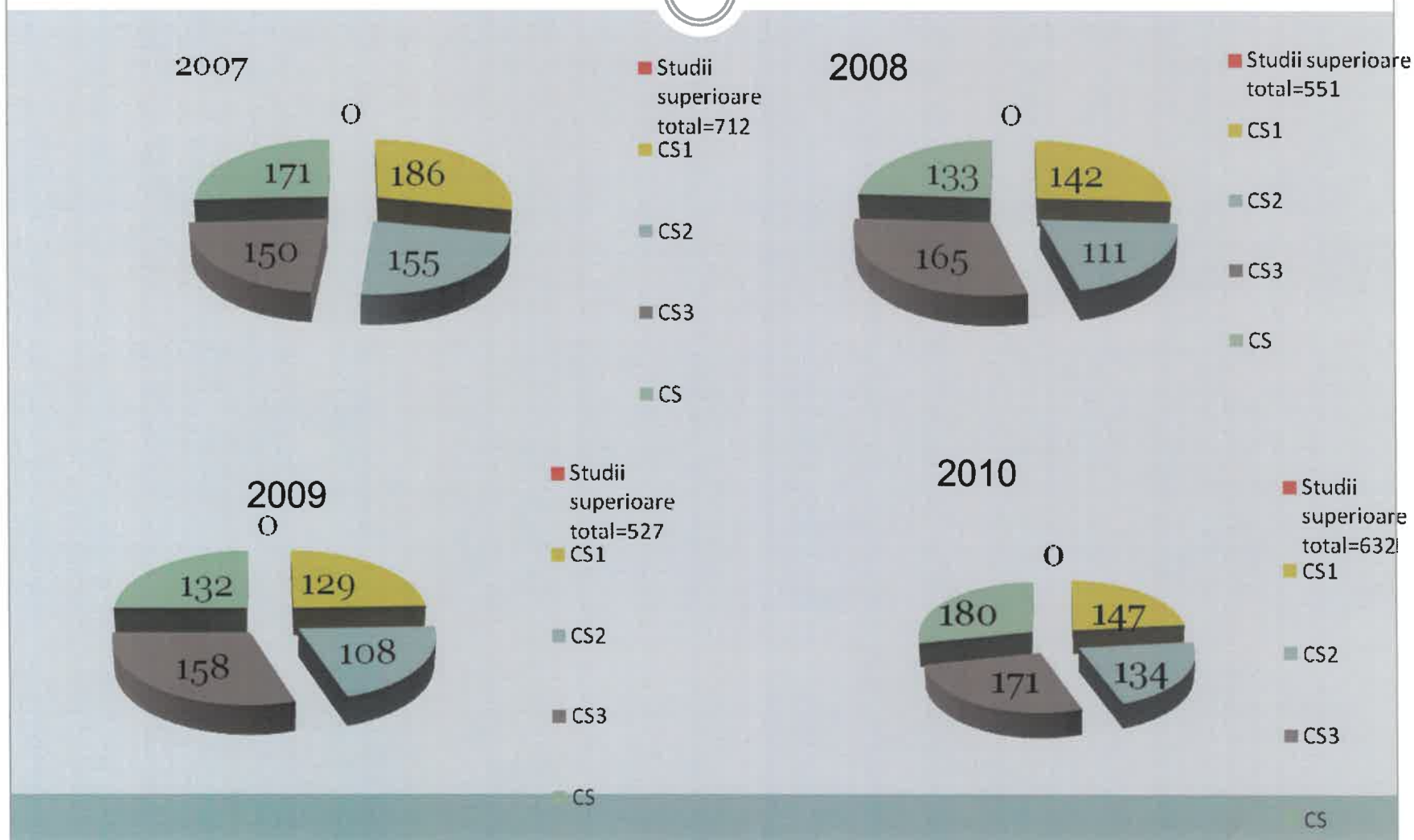
Număr

INDICATORI	2007	2008	2009	2010	2011
Cercetare-total	1,609	1,667	1,431	1,384	1,345
Din care					
Studii superioare	773	712	551	527	656
CS 1	-	186	142	129	129
CS 2	-	155	111	108	111
CS 3	-	150	165	158	179
CS	-	171	133	132	135
Studii medii	224	247	253	233	267
Alte categorii	612	708	627	624	422

Evoluția structurii resurselor umane din cercetare în raport cu pregătirea profesională

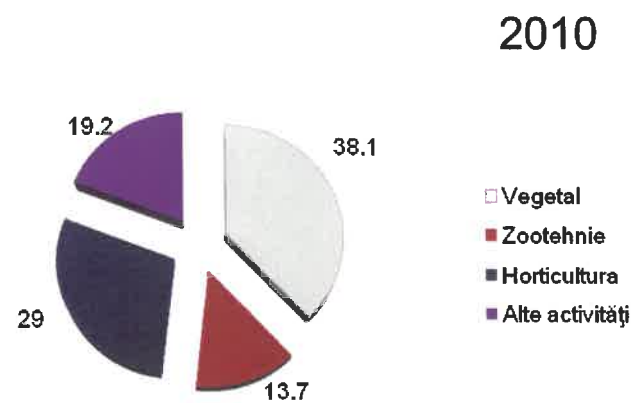
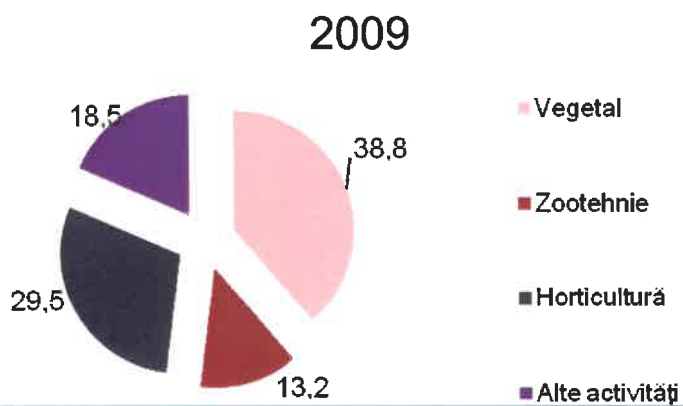
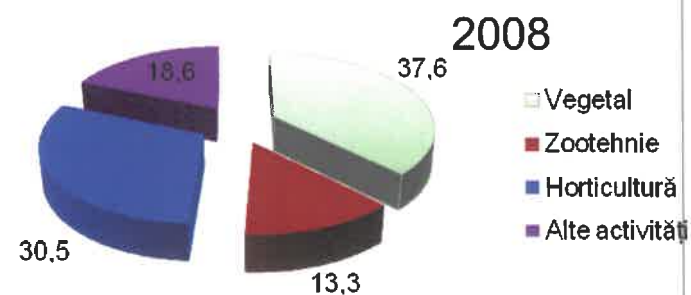
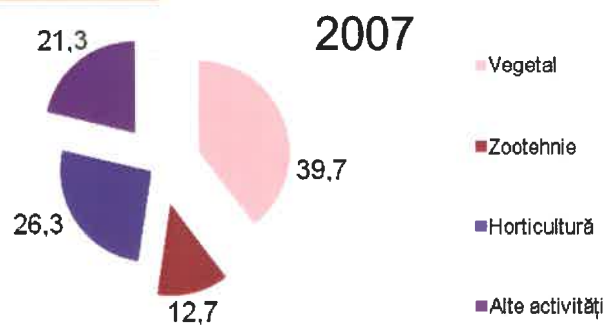


Evoluția structurii personalului din cercetare în raport cu pregătirea profesională 2007-2010



Evoluția numărului de personal pe sectoare de cercetare 2007-2010

%



Gruparea unităților de cercetare-dezvoltare după numărul de salariați



INDICATOR	TOTAL					din care cercetare				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Până la10	15	18	20	20	3	2	1	2	4	18
Între 11-20	18	16	16	16	8	4	3	6	6	26
Între 21-50	20	20	25	25	22	19	16	21	26	15
Între 51-100	12	11	4	4	21	26	32	26	20	3
Între 101-150					7	11	9	8	9	
Între 151-200			1	1	1	2	4	2		1
Între 201-250	1	1								
Între 251-300						1				
Peste 300					1	1	1	1	1	

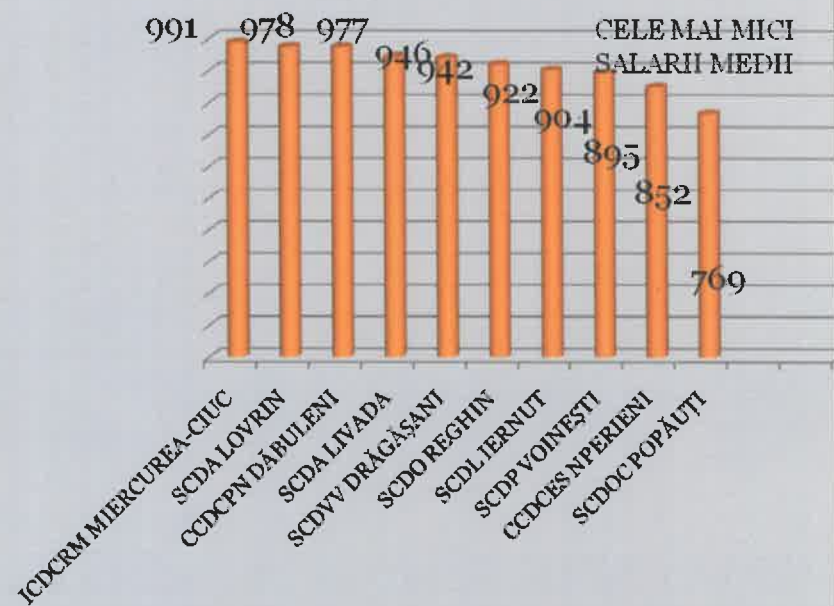
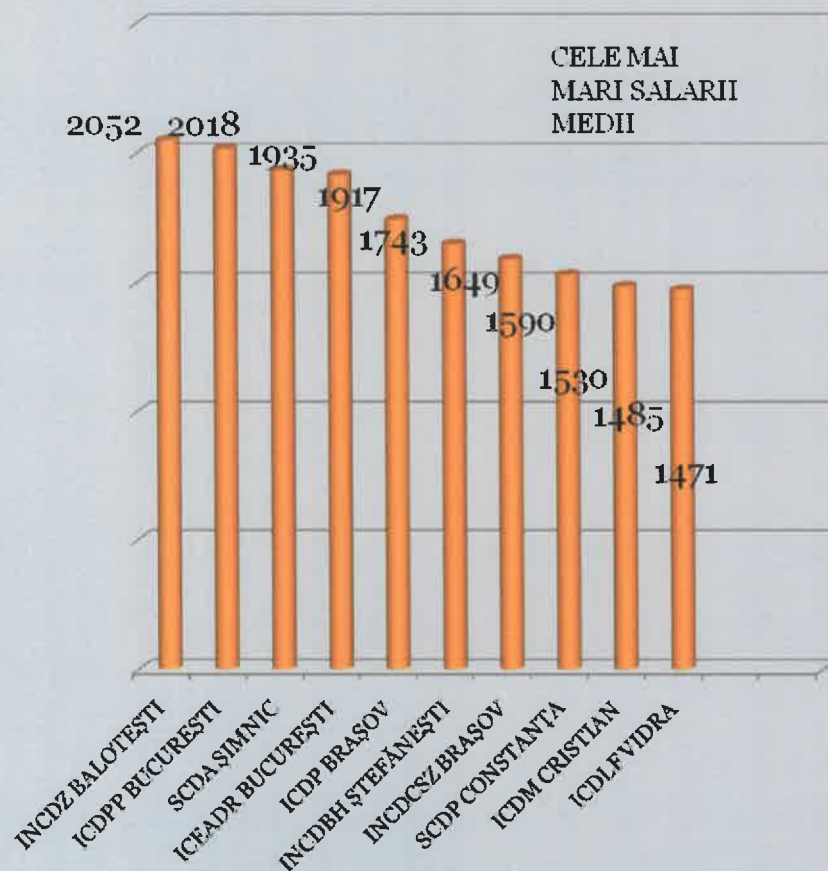
Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii brute la data de 30.04.2011

Nr. crt.	Unitate-cele mai mari salarii medii	Sumă
1.	INCDZ BALOTEȘTI	2,052
2.	ICDPP BUCUREȘTI	2,018
3.	SCDA ȘIMNIC	1,935
4.	ICEADR BUCUREȘTI	1,917
5.	ICDP BRAȘOV	1,743
6.	INCDBH ȘTEFĂNEȘTI	1,649
7.	INCDCSZ BRAȘOV	1,590
8.	SCDP CONSTANȚA	1,530
9.	ICDM CRISTIAN	1,485
10.	ICDLF VIDRA	1,471

Nr. crt.	Unitate-cele mai mici salarii medii	Sumă
1.	ICDCRM MIERCUREA-CIUC	991
2.	SCDA LOVRIN	978
3.	CCDCPN DĂBULENI	977
4.	SCDA LIVADA	946
5.	SCDVV DRĂGĂȘANI	942
6.	SCDO REGHIN	922
7.	SCDL IERNUT	904
8.	SCDP VOINEȘTI	895
9.	CCDCES PERIENI	852
10.	SCDCOC POPĂUȚI	769

Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii la 30.04.2011

Mii lei



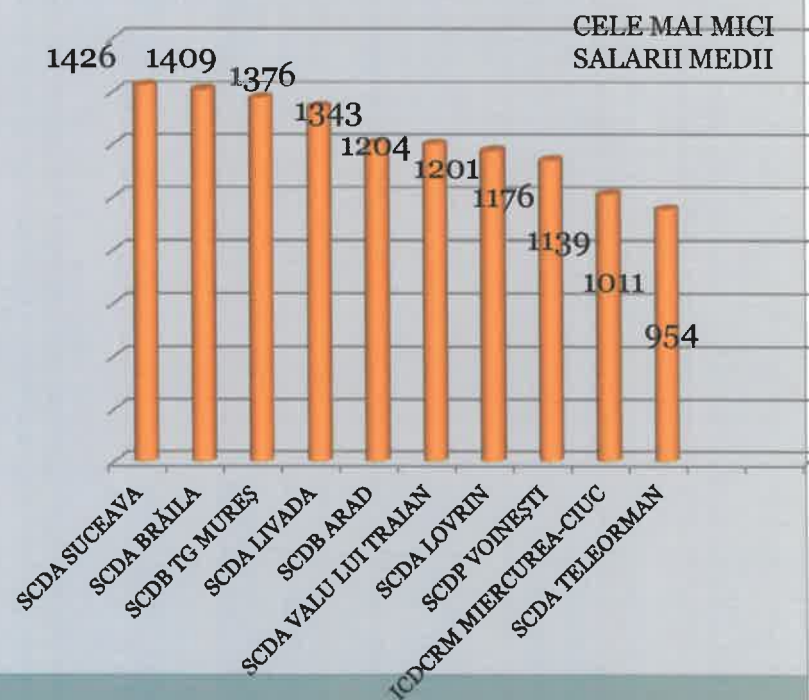
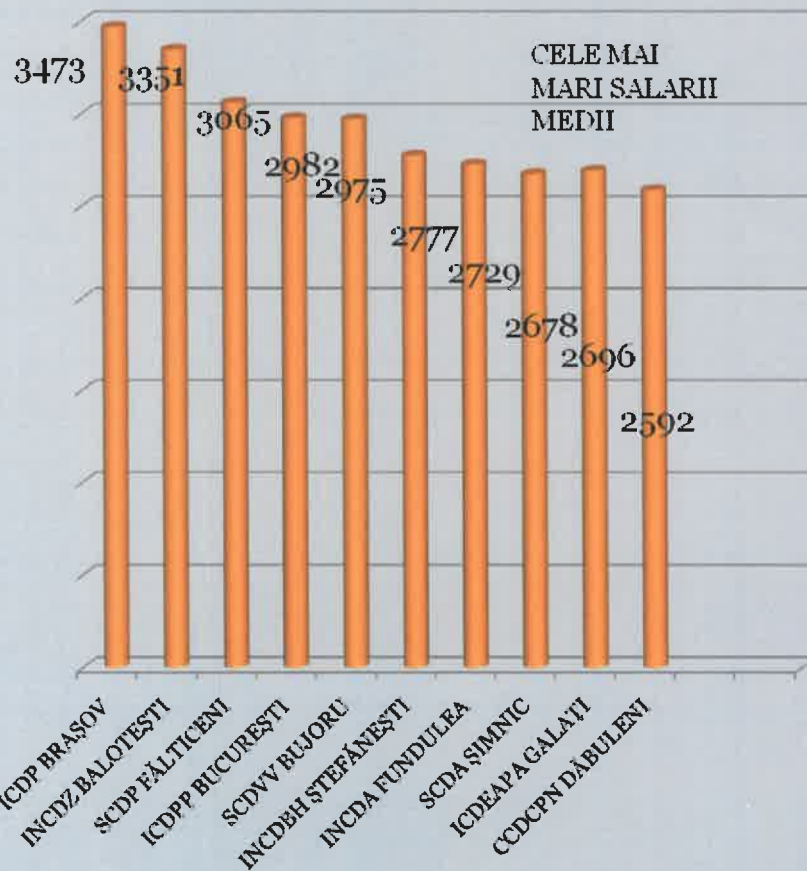
Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii brute la data de 30.04.2011-cercetare-atestați

Nr. crt	Unitate-cele mai mari salarii medii	Sumă
1.	ICDP BRAȘOV	3,473
2.	INCDZ BALOTEȘTI	3,351
3.	SCDP FĂLTICENI	3,065
4.	ICDPP BUCUREȘTI	2,982
5.	SCDVV BUJORU	2,975
6.	INCDBH ȘTEFĂNEȘTI	2,777
7.	INCDA FUNDULEA	2,729
8.	SCDA ȘIMNIC	2,678
9.	ICDEAPA GALAȚI	2,696
10.	CCDCPN DĂBULENI	2,592

Nr. crt	Unitate-cele mai mici salarii medii	Sumă
1.	SCDA SUCEAVA	1,426
2.	SCDA BRĂILA	1,409
3.	SCDB TG MUREȘ	1,376
4.	SCDA LIVADA	1,343
5.	SCDB ARAD	1,204
6.	SCDA VALU LUI TRAIAN	1,201
7.	SCDA LOVRIN	1,176
8.	SCDP VOINEȘTI	1,139
9.	ICDCRM MIERCUREA-CIUC	1,011
10.	SCDA TELEORMAN	954

Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii la 30.04.2011-cercetare-atestați

Mii lei



Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii brute la data de 30.04.2011-administrativ

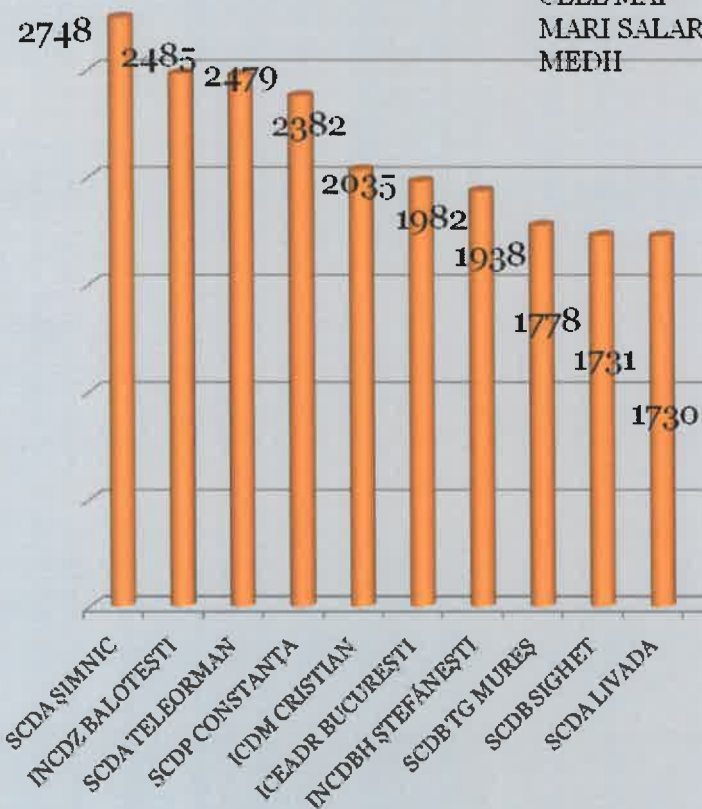
Nr. crt.	Unitate-cele mai mari salarii medii	Sumă
1.	SCDA ȘIMNIC	2,748
2.	INCZ BALOTEȘTI	2,485
3.	SCDA TELEORMAN	2,479
4.	SCDP CONSTANȚA	2,382
5.	ICDM CRISTIAN	2,035
6.	ICEADR BUCUREȘTI	1,982
7.	INCDBH ȘTEFĂNEȘTI	1,938
8.	SCDB TG MUREȘ	1,778
9.	SCDB SIGHET	1,731
10.	SCDA LIVADA	1,730

Nr. crt.	Unitate-cele mai mici salarii medii	Sumă
1.	SCDP VOINEȘTI	991
2.	SCDA VALU LUI TRAIAN	984
3.	SCDOC CARANSEBEȘ	927
4.	SCDVV DRĂGĂȘANI	926
5.	SCDVV BUJORU	901
6.	SCDOC POPĂUȚI	856
7.	SCDCOC BILCIUREȘTI	828
8.	SCDL IERNUT	735
9.	ICDCB BALOTEȘTI	734
10.	CCDCES PERIENI	693

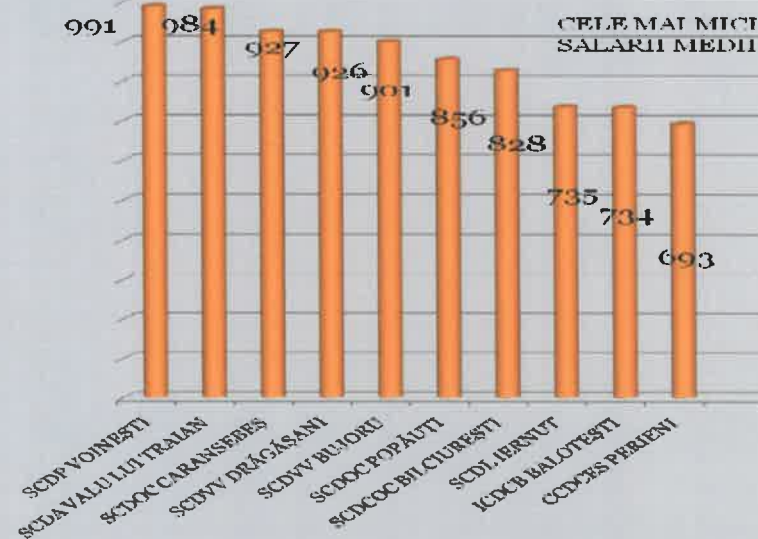
Top 10 unități în funcție de cele mai mari/mici salarii medii la 30.04.2011-administrativ

Mii lei

CELE MAI MARI SALARII MEDII



CELE MAI MICI SALARII MEDII



**Rezultatele financiare totale și
pe forme organizatorice juridic
2007-2011**



INDICATORI	UM	2007	2008	2009	2010	2011
REZULTATE PATRIMONIALE- TOTAL ASAS	Mii lei	3310	7202	-27769	40691	32,759
Excedent	Nr unit	53	55	41	58	58
	Mii lei	8,408	12,782	7,798	44,077	34,816
Deficit	Nr unit	13	11	25	8	5
	Mii lei	5,098	5,580	35,567	3,386	2,057
REZULTATE STRUCTURATE PE FORME DE ORGANIZARE						
INCD -excedent	Mii lei	813	817	968	743	1,773
- deficit	Mii lei	0	0	15,809	966	0
Instit publice -excedent	Mii lei	7,298	11,134	6,569	29,627	28,843
- deficit	Mii lei	3,608	5,142	15,803	1,975	1,791
Instit în curs de reorg - excedent	Mii lei	297	831	261	13,707	4,200
-deficit	Mii lei	1,490	438	3,955	445	266

Rezultatele financiare structurate pe activități 2007-2011



Mil lei

REZ. STRUCTURATE PE ACTIVITĂȚI	2007	2008	2009	2010	2011
Cereale, plante tehnice și cartofi					
excedent	4,021	4,518	2,571	3,802	7,912
-deficit	2,050	1,703	3,375	517	266
Zootehnie					
excedent	437	4,062	3,082	8,446	13,917
- deficit	661	459	1,645	0	0
Horticultură					
-excedent	2,205	2,628	1,521	28,698	3,659
-deficit	2,318	3,068	14,244	334	1,791
Alte entități					
-excedent	1,745	1,574	624	3,131	9,328
-deficit	69	350	16,303	2,535	0

Top 10 unități în funcție de excedentul/deficitul obținut în anul 2011

Excedent/ Profit

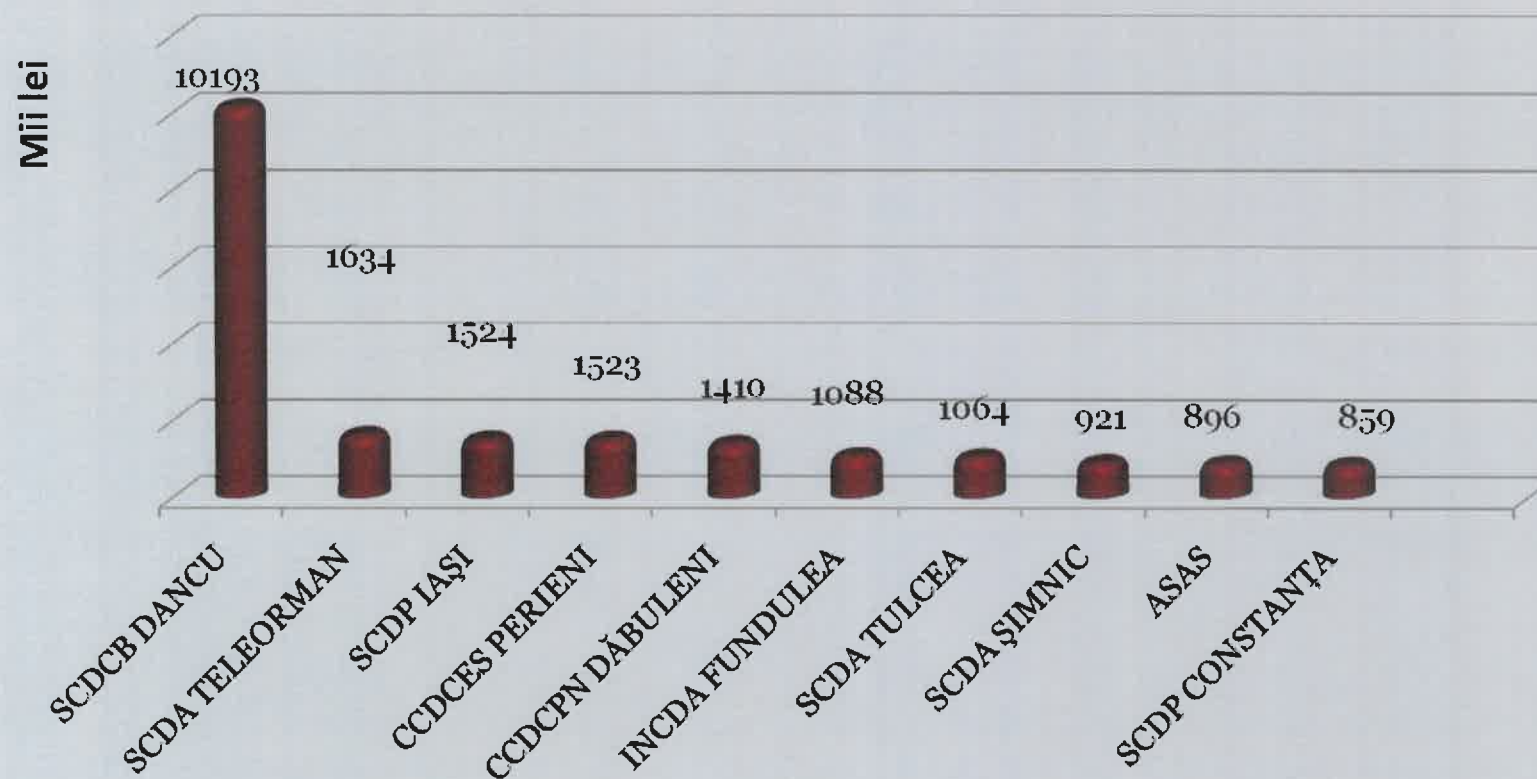
Nr. crt	Unitate	Sumă
1.	SCDCB DANCU	10,193
2.	SCDA TELEORMAN	1,634
3.	SCDP IAȘI	1,524
4.	CCDCES PERIENI	1,523
5.	CCDCPN DĂBULENI	1,410
6.	INCDA FUNDULEA	1,088
7.	SCDA TULCEA	1,064
8.	SCDA ȘIMNIC	921
9.	ASAS	896
10.	SCDP CONSTANȚA	859

Deficit/Pierdere

Mii lei

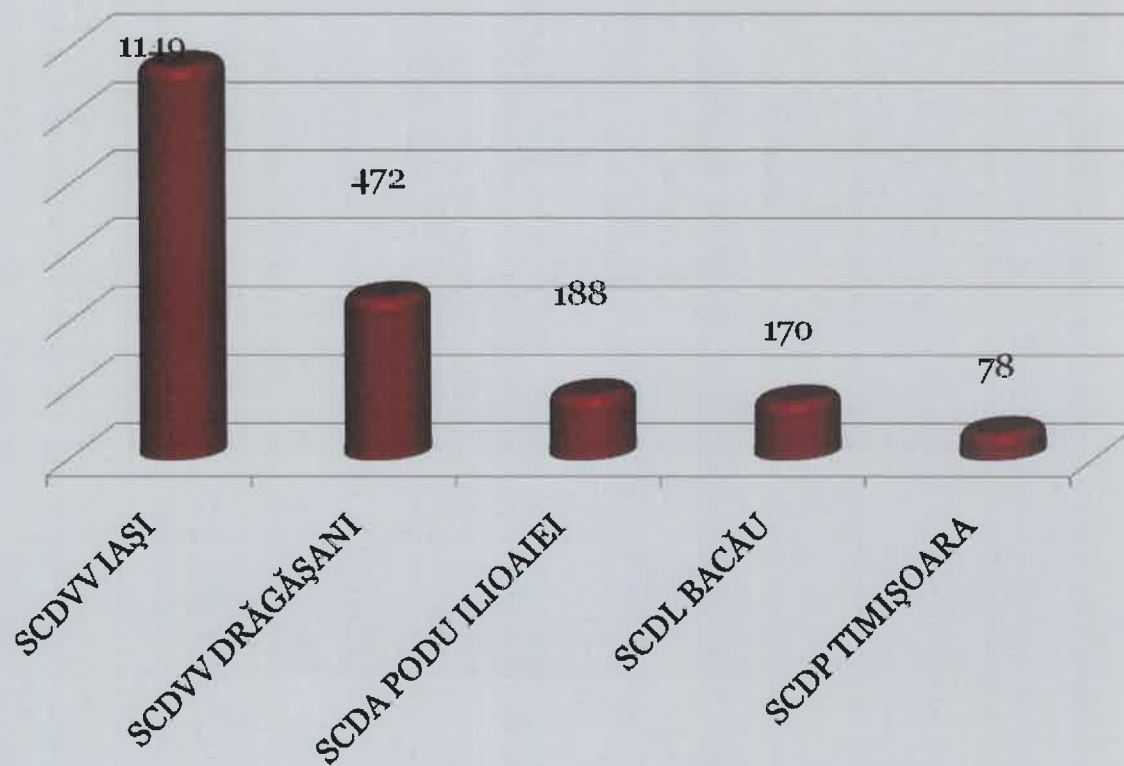
Nr. crt	Unitate	Sumă
1.	SCDVV IAȘI	1,149
2.	SCDVV DRĂGĂȘANI	472
3.	SCDA PODU ILIOAIEI	188
4.	SCDL BACĂU	170
5.	SCDP TIMIȘOARA	78

Top 10 unități în funcție de excedentul obținut în anul 2011



Top 10 unități în funcție de deficitul înregistrat în anul 2011

Mii lei



Evoluția și structura investițiilor realizate în perioada 2007-2011 și program 2012



Mii lei

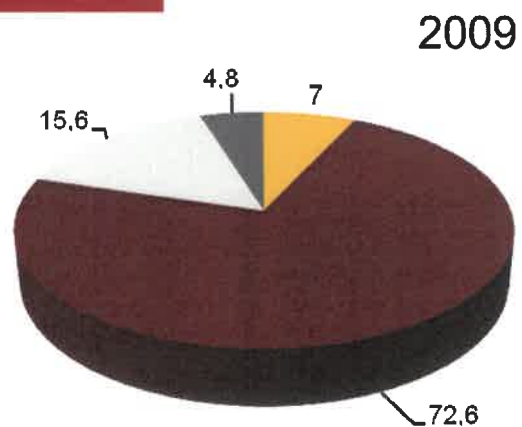
SPECIFICAȚIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Program
TOTAL	17,916	40,629	13,523	17,220	39,682	84,654
Din care						
Construcții	1,528	1,867	956	4,213	12,321	33,788
Dotări	13,851	36,518	9,814	9,702	23,296	75,073
Plantații	1,898	1,659	2,108	2,604	3,593	3,632
Animale	639	585	645	710	472	556

Evoluția investițiilor realizate în perioada 2007-2011 și program 2012

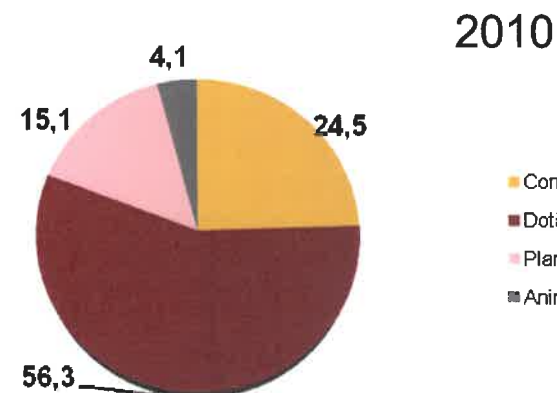


Structura investițiilor 2009-2011 și program 2012

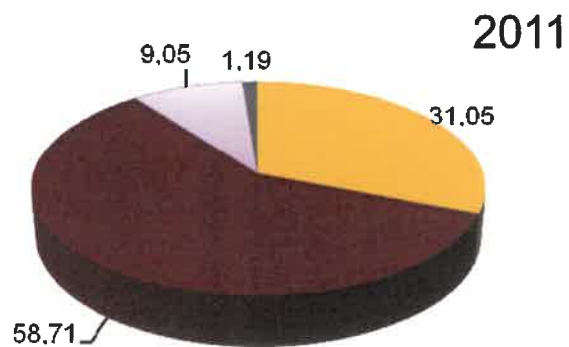
%



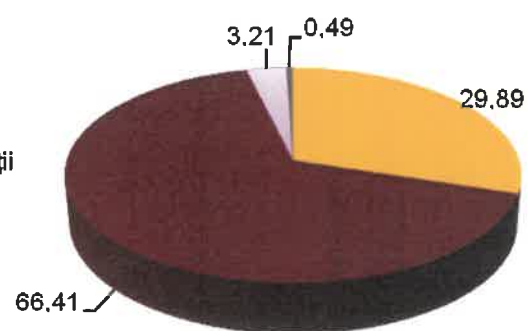
- Construcții
- Dotări
- Plantații
- Animale



- Construcții
- Dotări
- Plantații
- Animale



- Construcții
- Dotări
- Plantații
- Animale

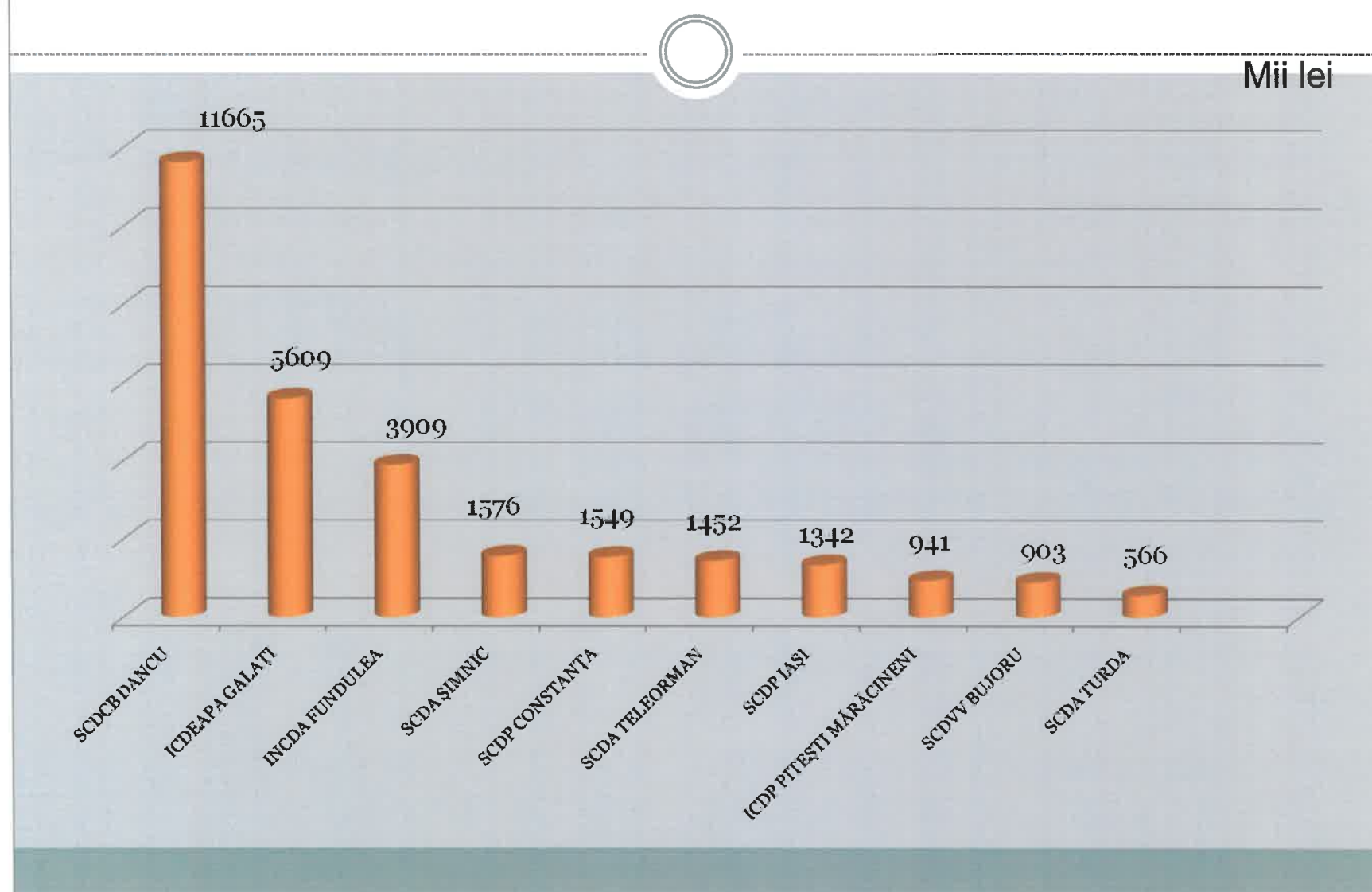


- Construcții
- Dotări
- Plantații
- Animale

Top 10 unități în funcție de investițiile realizate în anul 2011

			Mii lei
Nr. crt.	Unitate	Sumă	
1.	SCDCB DANCU	11,665	
2.	ICDEAPA GALAȚI	5,609	
3.	INCDA FUNDULEA	3,909	
4.	SCDA ȘIMNIC	1,576	
5.	SCDP CONSTANȚA	1,549	
6.	SCDA TELEORMAN	1,452	
7.	SCDP IAȘI	1,342	
8.	ICDP PITEȘTI MĂRĂCINENI	941	
9.	SCDVV BUJORU	903	
10.	SCDA TURDA	566	

Top 10 unități în funcție de investițiile realizate în anul 2011



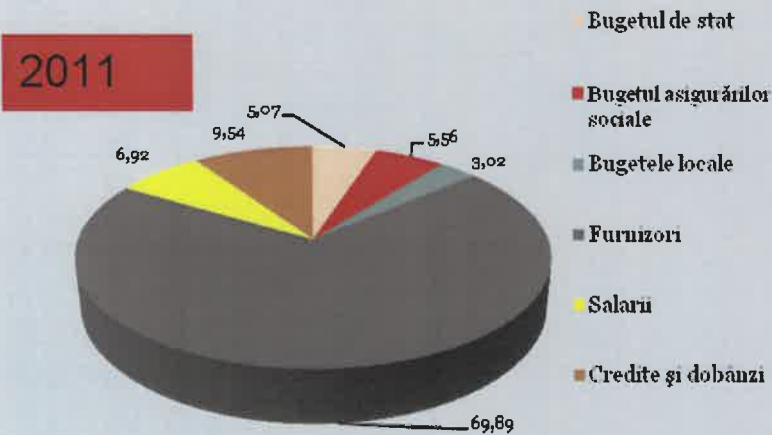
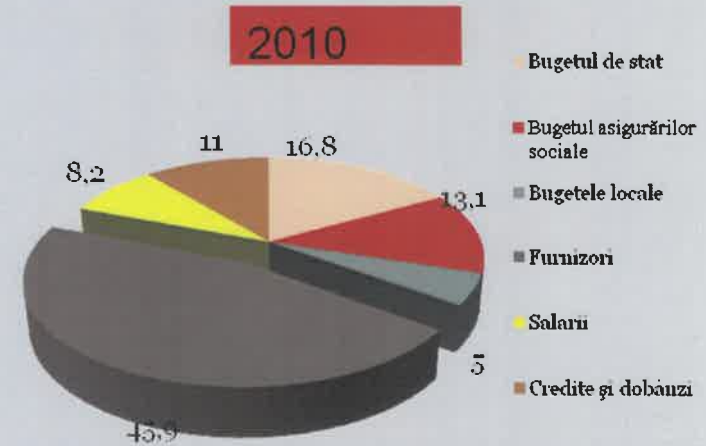
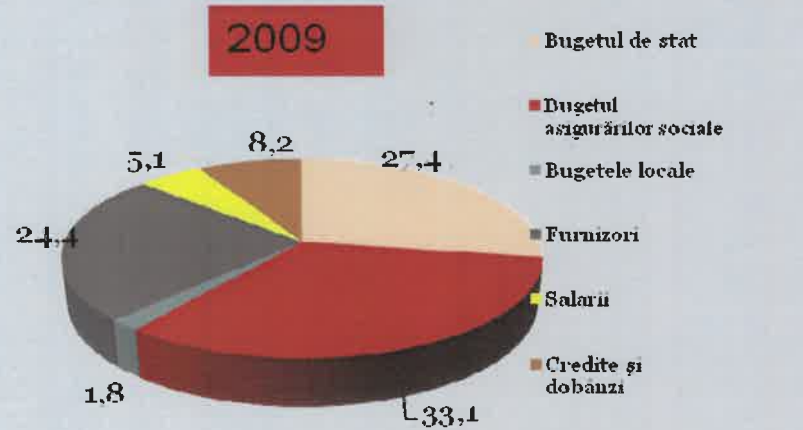
Evoluția datoriilor și creanțelor în perioada 2007-2011

Mii lei

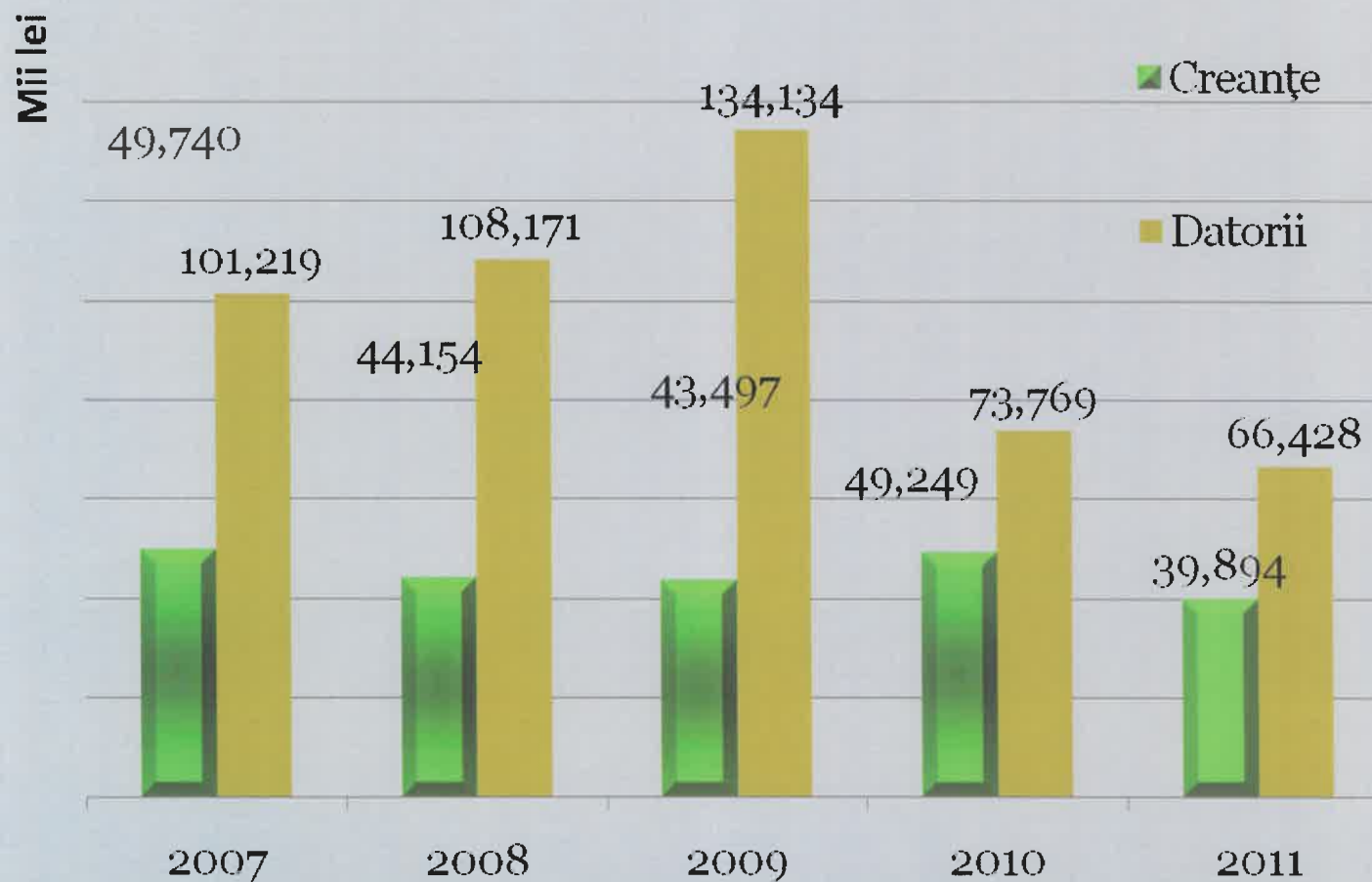
SPECIFICAȚIE	2007	2008	2009	2010	2011
DATORII TOTALE	101,219	108,171	134,134	73,769	66,428
Din care					
La bugetul de stat	21,107	21,514	36,819	12,384	3,368
La bugetul asigurărilor sociale	23,258	29,128	44,453	9,661	3,693
La bugetele locale	1,457	1,471	2,461	3,658	2,009
Furnizori	36,109	38,393	32,699	33,881	46,427
Salarii	6,557	6,520	6,895	6,029	4,594
Credite și dobânzi	12,731	11,145	10,807	8,156	6,337
CREANȚE TOTALE	49,740	44,154	43,497	49,249	39,894
Din care în litigiu	4,537	4,227	4,785	8,880	5,955

Structura datoriilor în perioada 2009-2011

%



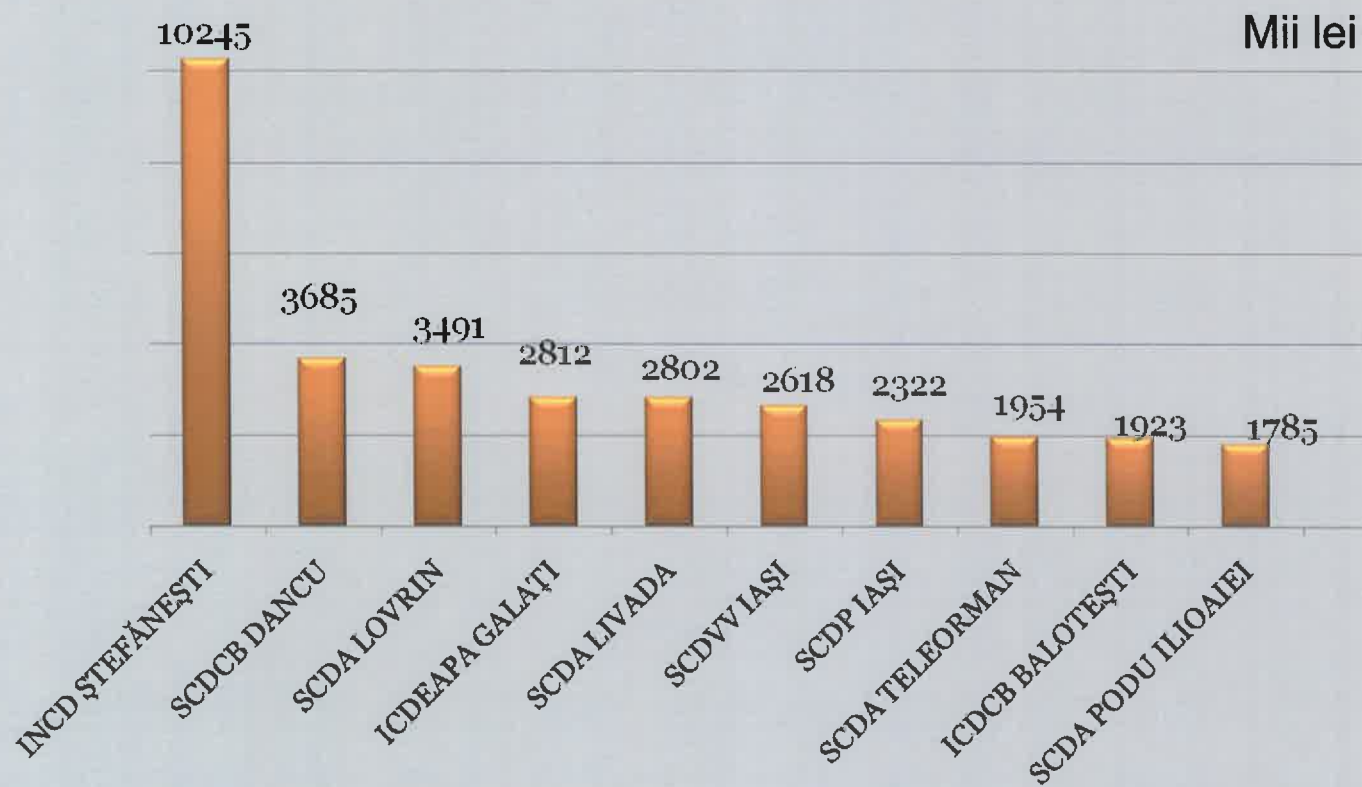
Evoluția datoriilor și creanțelor în perioada 2007-2011



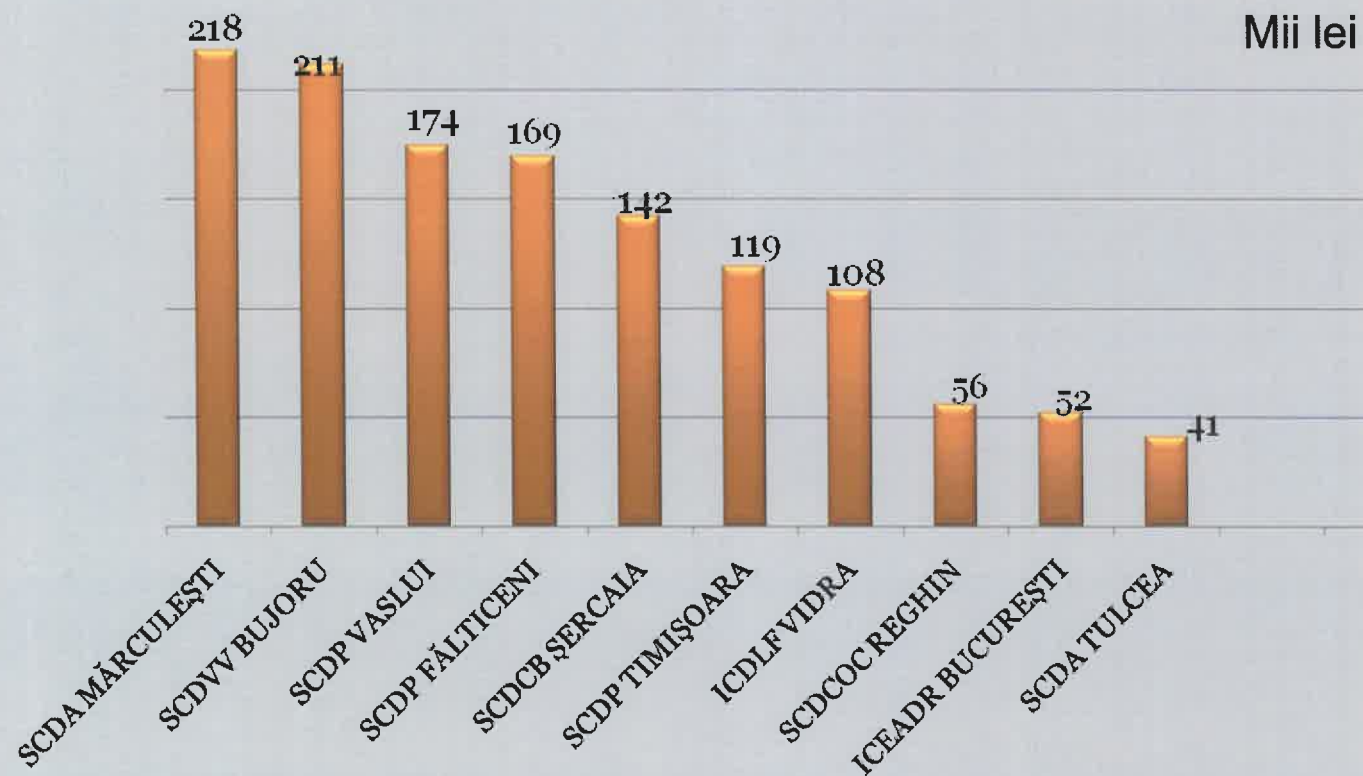
Top 10 unități în funcție de datoriile aferente anului 2011

NR. CRT	DATORII			
	UNITĂȚILE CU CELE MAI MARI DATORII		UNITĂȚILE CU CELE MAI MICI DATORII	
	ENTITATE	SUMĂ (Mii lei)	ENTITATE	SUMĂ (Mii lei)
1.	INCD ȘTEFĂNEȘTI	10,245	10. SCDA MĂRCULEȘTI	218
2.	SCDCB DANCU	3,685	9. SCDVV BUJORU	211
3.	SCDA LOVRIN	3,491	8. SCDP VASLUI	174
4.	ICDEAPA GALAȚI	2,812	7. SCDP FĂLTICENI	169
5.	SCDA LIVADA	2,802	6. SCDCB ȘERCAIA	142
6.	SCDVV IAȘI	2,618	5. SCDP TIMIȘOARA	119
7.	SCDP IAȘI	2,322	4. ICDLF VIDRA	108
8.	SCDA TELEORMAN	1,954	3. SCDCOC REGHIN	52
9.	ICDCB BALOTEȘTI	1,923	2. ICEADR BUCUREȘTI	41
10.	SCDA PODU ILIOAIEI	1,785	1. SCDA TULCEA	

Top 10 unități cu cele mai mari datorii aferente anului 2011



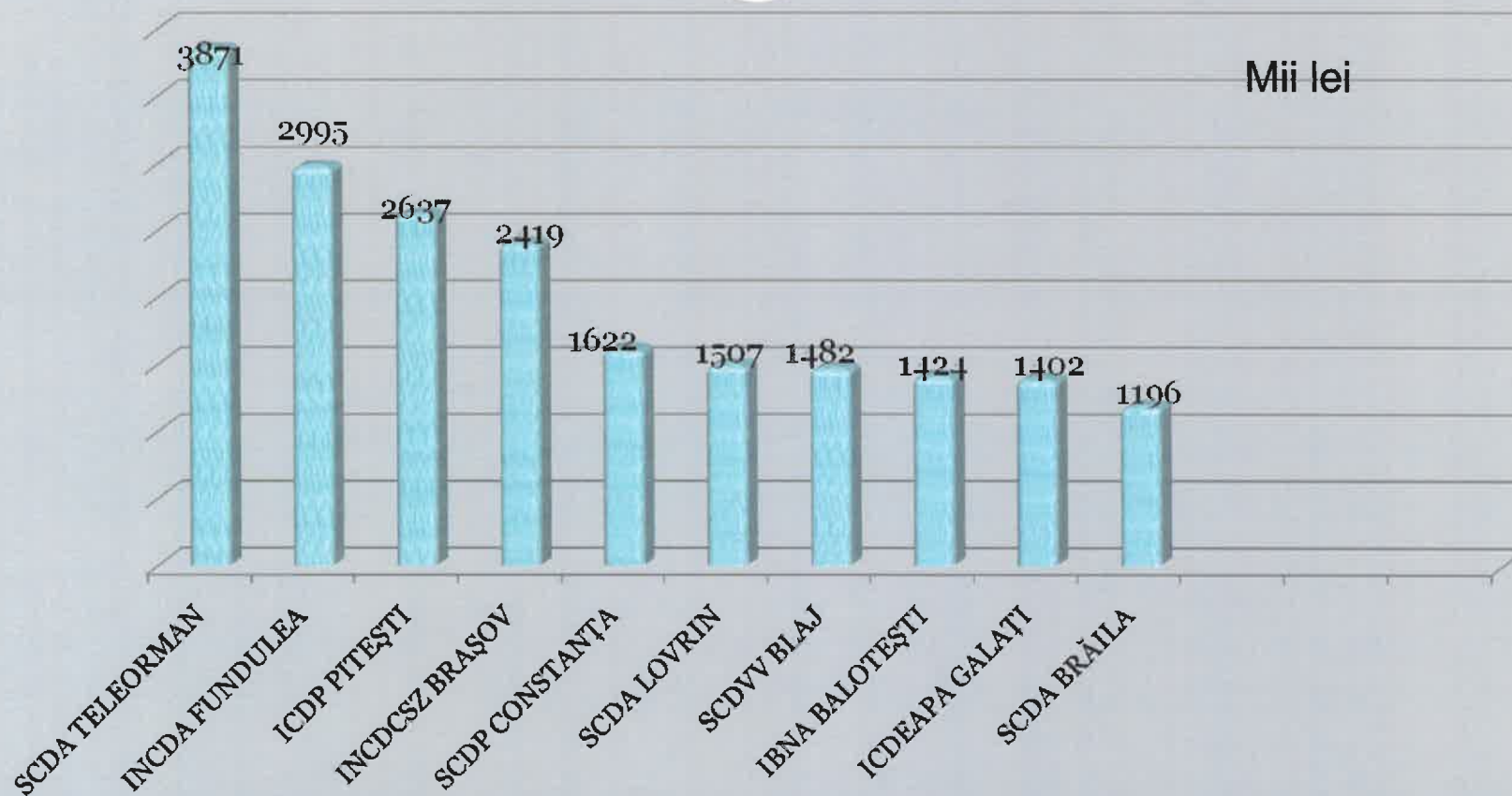
Top 10 unități cu cele mai mici datorii aferente anului 2011



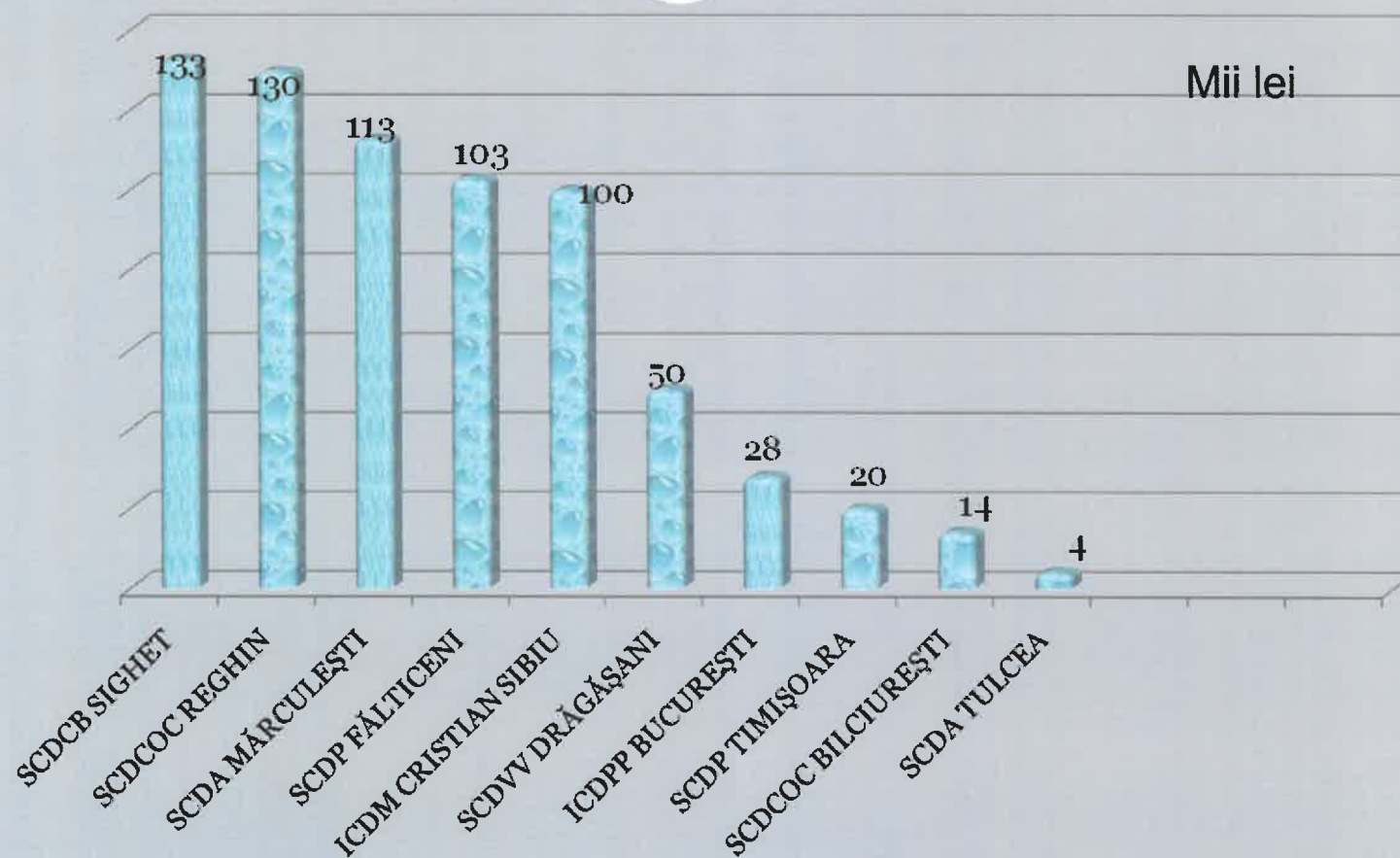
Top 10 unități în funcție de creanțele aferente anului 2011

NR. CRT	CREANȚE			
	UNITĂȚILE CU CEA MAI MARE VALOARE A CREAȚELOR		UNITĂȚILE CU CEA MAI MICA VALOARE A CREAȚELOR	
	ENTITATE	SUMĂ (Mii lei)	ENTITATE	SUMĂ (Mii lei)
1.	SCDA TELEORMAN	3,871	10. SCDCB SIGHET	133
2.	INCDA FUNDULEA	2,995	9. SCDCOC REGHIN	130
3.	ICDP PITEȘTI MĂRĂCINENI	2,637	8. SCDA MĂRCULEȘTI	113
4.	INCDCSZ BRAȘOV	2,419	7. SCDP FĂLTICENI	103
5.	SCDP CONSTANȚA	1,622	6. ICDM CRISTIAN SIBIU	100
6.	SCDA LOVRIN	1,507	5. SCDVV DRĂGĂȘANI	50
7.	SCDVV BLAJ	1,482	4. ICDPP BUCUREȘTI	28
8	IBNA BALOTEȘTI	1,424	3. SCDP TIMIȘOARA	20
9	ICDEAPA GALAȚI	1,402	2. SCDCOC BILCIUREȘTI	14
10.	SCDA BRĂILA	1,196	1. SCDA TULCEA	4

Top 10 unități cu cea mai mare valoare a creanțelor aferente anului 2011



Top 10 unități cu cea mai mică valoare a creanțelor aferente anului 2011



Estimarea principalilor indicatori în perioada 2012-2015



A. Necesari de fonduri

Mii lei

INDICATORI	2012		2013	2014	2015
	NECESAR	BVC APROBAT			
NECESAR FONDURI	472,672	416,421	588,000	617,300	650,000
Din care					
Chelt de personal	139,650	138,630	186,400	192,300	205,650
Chelt cu bunuri si servicii	192,350	163,134	293,700	316,500	342,350
Alte cheltuieli	22,418	13,093			
Chelt de capital	84,654	96,064	100,000	100,000	93,000
Indemnizațiile membrilor ASAS	6,500	5,500	7,900	8,500	9,000
Plata datoriilor	23,500	0	-	-	-
Rambursări de credite	3600	0	-	-	-

Estimarea principalilor indicatori în perioada 2012-2015



B. Surse de finanțare și numărul de personal

INDICATORI	2011		2013 Necesar	2014 Necesar	2015	
	NECESAR	BVC APROBAT			Necesar	
SURSE DE FINANȚARE	472,672	416,421	588,000	617,300	650,000	
Venituri proprii	215,172	379,080	280,100	290,000	325,000	
Necesar credite bugetare	257,500	37,341	307,900	327,300	325,000	
Din care						
ASAS (inclusiv indemnizații)	26,148	26,148	28,971	30,294	30,694	
Plan sectorial	11,193	11,193	11,493	11,815	11,915	
Institute/stațiuni	220,159	11,193	267,436	285,191	282,391	
NUMĂR PERSONAL TOTAL	4,300	4,300	4,300	4,300	4,350	
Cercetare	1,700	1,700	1,800	1,850	1,900	
Din care atestate	750	750	850	900	950	
Dezvoltare tehnologică	1,780	1,780	1,610	1,560	1,560	
administrație	820	820	890	890	890	



Surse de finanțare C-D prevăzute în bugetul MADR
2012-2014



Mii lei

INDICATORI	2012	2013	2014	2015
1. TOTAL SURSE *)	37,341	38,164	39,309	39,309
2. FINANȚARE ASAS	20,648	21,071	21,794	21,694
3. TRANSFERURI INSTITUȚIONALE (L45)	16,693	17,093	17,515	17,615
3.1 Plan sectorial	11,193	11,493	11,815	11,915
3.2 Indemnizații	5,500	5,600	5,700	5,700

*) inclusiv indemnizații



Vă mulțumim pentru atenție!