

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	20280	24750	122.04	27250	29470	110.10	108.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19561	23980	122.59	26500	28700	110.51	108.30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	719	770	107.09	750	770	97.40	102.67
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	23574	25712	109.07	26835	28900	104.37	107.70
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	22344	24512	109.70	24845	26910	101.36	108.31
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3644	4312	118.33	4650	4830	107.84	103.87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	658	665	101.06	670	690	100.75	102.99
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15180	16650	109.68	17360	18540	104.26	106.80
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12756	13629	106.84	14100	15190	103.46	107.73
		C1 ch. cu salariile	12	11505	11838	102.89	12250	13270	103.48	108.33
		C2 bonusuri	13	1251	1791	143.17	1850	1920	103.29	103.78
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1237	1717	138.80	1810	1850	105.42	102.21
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	668	754	112.87	770	790	102.12	102.60
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	519	550	105.97	680	710	123.64	104.41
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2862	2885	100.80	2165	2850	75.04	131.64
	2	Cheltuieli financiare	19	1230	1200	97.56	1990	1990	165.83	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-3294	-962	29.20	415	570	-43.14	137.35
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	66	91		137.35
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-3294	-962	29.20	349	479	-36.24	137.35
	1	Rezerve legale	27	0	0		21	29		137.35
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		328	450		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11,066	12,280	110.97	2,900	3,450	23.62	118.97
	1	Alocații de la buget	47	0	1,200		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,368	9,750	153.11	2,300	2,705	23.59	117.61
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	297	310	104.38	310	310	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	309	308	99.68	306	307	99.35	100.33
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3651	3908	107.04	3666	3943	93.81	107.56
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3559	3808	107.00	3580	3858	94.02	107.75
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	68.40	86.26	126.12	86.60	93.49	100.40	107.95
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.79	80.87	124.81	86.32	93.49	106.74	108.30
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1162	1039	89.37	985	981	94.79	99.58
	9	Plăți restante	58	34058	23841	70.00	15250	10675	63.97	70.00
	10	Creanțe restante	59	3438	2625	76.35	1150	780	43.81	67.83

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Radu Floarea

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		3a		5			6 mii lei				%	%		
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				7=6/5	8=5/3a		
				Aprobat		Prelimina t 2019	din care:							
0	1			conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.			VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	24560	26837	26837	20280	4543	10967	17992	24750	122.04	82.57
1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24055	26287	26287	19561	4406	10692	17585	23980	122.59	81.32
	a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19771	21060	21060	15101	3770	8830	14230	19296	127.78	76.38
	a1)		din vânzarea produselor	4	18073	19110	19110	13422	3350	7950	12850	17500	130.38	74.27
	a2)		din servicii prestate	5	32	150	150	0	0	15	45	76		0.00
	a3)		din redevențe și chirii	6	579	650	650	697	165	350	575	700	100.43	120.38
	a4)		alte venituri	7	1087	1150	1150	982	255	515	760	1020	103.87	90.34
	b)		din vânzarea mărfurilor	8	612	680	680	599	160	325	485	650	108.51	97.88
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)		transf. cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-1064	750	750	1147	-180	150	560	900	78.47	-107.80
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4736	3797	3797	2714	656	1387	2310	3134	115.48	57.31
	f1)		din amenzi și penalități	15	49	50	50	27	10	25	37	30	111.11	55.10
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	4303	2650	2650	1657	275	610	1150	1600	96.56	38.51
			- active corporale	17	4303	2650	2650	1657	275	610	1150	1600	96.56	38.51
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)		alte venituri	21	2	5	5	0	1	3	4	5		0.00
	f(6)		alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	382	1092	1092	1030	370	749	1119	1499	145.53	269.63
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	505	550	550	719	137	275	407	770	107.09	142.38

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	455	500	500	617	125	250	370	650	105.35	135.60
	d)	din dobânzi	26	50	50	50	102	12	25	37	120	117.65	204.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	24851	26725	26725	23574	5971	12092	19095	25712	527	94.86
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	23763	25319	25319	22344	5686	11419	18200	24512	430	94.03
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4210	4682	4682	3644	1033	2048	3409	4312	118.33	86.56
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	3648	3988	3988	3115	913	1805	2939	3700	118.78	85.39
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1194	1450	1450	802	335	680	995	1220	152.12	67.17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	715	795	795	573	175	350	573	610	106.46	80.14
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	38	66	66	32	10	20	43	55	171.88	84.21
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	103	135	135	117	20	40	88	120	102.56	113.59
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1380	1258	1258	1378	333	635	1058	1400	101.60	99.86
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	256	350	350	245	50	100	225	350	142.86	95.70
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	96	137	137	91	24	49	93	110	120.88	94.79
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	69	95	95	64	17	35	65	75	117.19	92.75
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	27	42	42	27	7	14	28	35	129.63	100.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	466	557	557	438	96	194	377	502	114.61	93.99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0			0				0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0			0				0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0			0				0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	67	77	77	53	17	34	56	77	145.28	79.10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	12	12	3	6	9	12	100.00	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0				0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	55	65	65	41	14	28	47	65	158.54	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0				0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0				0		
		- ch.de promovare a produselor	55	55	65	65	41	14	28	47	65	158.54	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (R.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	64	68	68	68	11	22	45	68	100.00	106.25
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	28	35	35	47	8	17	26	50	106.38	167.86
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	8	8	8	1	3	5	9	112.50	133.33
		-interna	64	1	1	1	1				1	100.00	100.00
		-externa	65	5	7	7	7	1	3	5	8	114.29	140.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	49	65	65	50	13	27	46	65	130.00	102.04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	153	195	195	124	20	40	118	135	108.87	81.05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	105	117	117	96	27	54	86	107	111.46	91.43
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25	37	37	25	6	13	20	27	108.00	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12	10	10	3	3	6	13	10	333.33	25.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	48	50	50	48	12	25	38	50	104.17	100.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				0				0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0				0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	20	20	20	20	5	10	15	20	100.00	100.00
	j)	alte cheltuieli	77										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	426	515	515	658	79	159	338	665	101.06	154.46
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0				0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0			0				0		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0			0				0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	15	15	15	1	2	9	15	100.00	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	36	50	50	46	7	14	32	50	108.70	127.78
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	375	450	450	597	71	143	297	600	100.50	159.20
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	14927	16487	16487	15180	4132	8293	12564	16650	109.68	101.69
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	13087	13573	13573	12756	3406	6832	10279	13629	106.84	97.47
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11791	11679	11679	11505	2948	5910	8878	11838	206	97.57
	a)	salarii de bază	88	9240	9218	9218	9218	2358	4730	7105	9474	102.78	99.76
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2551	2461	2461	2287	590	1180	1773	2364	103.37	89.65
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1296	1894	1894	1251	458	922	1401	1791	143.17	96.53
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	394	584	584	226	145	296	440	592	261.95	57.36
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	tichete de masă;	95	763	1167	1167	921	288	576	864	1056	114.66	120.71
	c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	139	143	143	104	25	50	97	143	137.50	74.82
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103a+103 b), din care:	99	547	1310	1310	1237	411	831	1269	1717	138.80	226.14
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special,alte comisii si comitete	102	164	218	218	207	41	82	150	218	105.31	126.22
		d) cheltuieli de natură salarială conform art.24 din Lg.232/2016	102a	383	1092	1092	1030	370	749	1119	1499	145.53	268.93
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111).	103	627	754	754	668	158	315	536	754	112.87	106.54
		a) pentru directori/directorat	104	235	311	311	310	59	118	215	311	100.32	131.91
		-componenta fixă	105	235	311	311	310	59	118	215	311	100.32	131.91
		-componenta variabilă	106	0	0	0							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	270	312	312	308	68	135	224	312	101.30	114.07
		-componenta fixă	108	270	312	312	308	68	135	224	312	101.30	114.07
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0				0		
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0				0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	122	131	131	50	31	62	97	131	262.00	
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	666	850	850	519	157	315	480	550	105.97	77.93
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4200	3635	3635	2862	442	919	1889	2885	100.80	68.14
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	171	355	355	325	7	14	184	355	109.23	190.06
		- către bugetul general consolidat	115	169	350	350	324	6	12	181	350	108.02	191.72
		- către alți creditori	116	2	5	5	1	1	2	3	5	500.00	50.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2594	1850	1850	954	270	550	825	1100	115.30	36.78
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	119	236	250	250	236	50	125	175	250	105.93	100.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1060	1180	1180	1109	115	230	705	1180	106.40	104.62

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	139	0	0	238	0	0	0	0	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	139	0	0	238	0	0	0	0	0.00	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1088	1406	1406	1230	285	673	895	1200	97.56	113.05
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	517	656	656	465	105	308	335	450	96.77	89.94
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	517	656	656	465	105	225	335	450	96.77	89.94
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	571	750	750	765	180	365	560	750	98.04	133.98
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	571	750	750	765	180	365	560	750	98.04	133.98
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-291	112	112	-3294	-1428	-1125	-1103	-962	29.20	1,131.96
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	271	10	10	0						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	20	20	0						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142	24055	26287	26287	19561	4406	10692	17585	23980	122.59	81.32
a)		venituri din subventii si transferuri	143										
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	383	1092	1092	1030	490	980	1490	1499	145.53	268.93
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	23763	25319	25319	22344	3406	6832	10279	13629	61.00	94.03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimita t 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
	a)	-alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natura salariala(Rd.86), din care:**)	147	13087	13573	13573	12756	3406	6832	10279	13629	106.84	97.47
	a)	sume reprez.majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147(a)	200	315	315	315	60	125	192	333	105.71	157.50
	b)	sume reprez.cresteri ch.nat.sal.afacente reintregirii acestora	147(b)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	sume reprez.cresterea ch.nat. sal.ca urmare a modif.legislat.priv.contrib.sociale obligatorii	147(c)	1722	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	302	310	310	297	300	305	310	310	104.38	98.34
5		Nr.mediu de salariați	149	305	319	319	309	300	304	308	308	99.68	101.31
		Nr.mediu de salariați in activitate	149/1	305	296	296	286	270	274	278	278	97.20	93.77
		Nr.mediu de salariați in nucleu	149/2	10	23	23	23	30	30	30	30	130.43	230.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149/1)/12*1000]	150	3576	3821	3821	3717	x	x	x	4085	109.92	103.95
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3468	3657	3657	3651	x	x	x	3908	107.04	105.27
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3413	3568	3568	3559	x	x	x	3808	107.00	104.27
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149/1)	153	78.87	88.81	88.81	68.40	x	x	x	86.26	126.12	86.72
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	77.62	85.12	85.12	64.79	x	x	x	80.87	124.81	83.48
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd.149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0				x	x	x			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimitat 2019	din care:					
					conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
8		Plăți restante	161	31126	21788	21788	34058	32958	31858	24391	23841	70.00	109.42
9		Creanțe restante, din care:	162	2942	1450	1450	3438	3200	2960	2810	2625	76.35	116.86
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	2942	1450	1450	3438	3200	2960	2810	2625	76.35	116.86
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	11,660	11,925	11,925	11,948	11,850	11,875	11,900	11,925	99.81	102.47
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0				0		
		- alte rezerve	170	0	0	0	0				0		
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0				0		

*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

***) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Floarea

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
 SC IOR SA
 BUCURESTI - SECTOR 3, STR.BUCOVINA NR.4
 Cod unic de înregistrare RO 340312

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	18,911.00	24,178.00	127.85	25,745.00	19,250.00	74.77
1	Venituri din exploatare*)	18,585.00	23,673.00	127.38	25,195.00	18,531.00	73.55
2.	Venituri financiare	326.00	505.00	154.91	550.00	719.00	130.73

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Radu Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12,130	11,066	12,280	2,900	3,450
	1	Surse proprii, din care:		1,180	1,109	9,480	900	950
		a) - amortizare		1,180	1,109	1,180	900	950
		b) - aport la capitalul social				8,300		
	2	Alocații de la buget		0	0	1,200	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		10,950	9,957	1,600	2,000	2,500
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		8,300	8,300	0	0	0
		- valorificare active		2,650	1,657	1,600	2,000	2,500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,300	6,368	9,750	2,300	2,705
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- dotări și upgradări echipamente, amenajări tehnico-tehnologice specifice fabricației de optronica						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		8,300	6,194	9,500	2,100	2,555
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		8,300	6,194	9,500	2,100	2,555
		- imprimanta 3D pentru prelucrarea lentilelor și lunetelor militare		0	0	1,200	0	0
		- configuratie tehnologica masini CN pt. prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80 mm		4,610		4,610		
		- instalatie cu eficienta energetica maxima pt. Realizare aer comprimat filtrat si uscat		75		75		
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x500 mm comandate numeric		754			800	
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x1000 mm comandate numeric		800	800			
		- utilaj CN rectificat filete si melci		1,410				
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificarea cilindrica				910		
		- strung paralele de precizie		450		450		
		- echipamente cu comanda numerica pt. rectificarea plana				840		
		- fierastrau cu banda semiautomata		71		71	70	
		- echipament CN de strunjit longitudinal pentru diametre mici						550
		- centru de prelucrare piese paralelipipedice cu 5 axe comandate numeric			1,154			
		- modernizare instalatie pt. depunere in vid						
		- instalatie de degresat automata si etansa		130		130	220	
		- strunguri paralele de precizie 0,008 mm pentru operatia de bazare a pieselor turnate						960
		- sist.inf.de man.control, gest, si proiectare(PLM)					200	
		- echip. si aparate pt. dotare atelier de gravaj componente optice						275
		- utilaj de precizie inalta (max.5um) pentru operatii de strunjire si centrat optica in montura			360			
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificarea cilindrica			910			
		- linie tehnologica semiautomata pt. cromare dura, cromare decorativa si nichelare			180			
		- linie tehnologica pentru oxidare anodica aliaje de aluminiu			190			
		- echipament cu comanda numerica pentru centrare debordare componente optice de inalta precizie			2,600			
		- utilaj cu comanda numerica pt. piese de revolutie cu diametre mici si reglaj automat				460		
		- utilaj pt. prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x1000 mm comandate numeric						
		- utilaj pt. prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x500 mm comandate numeric				754		
		- utilaj CN cu posturi motorizate si alimentator					550	
		- interferometru functii transfer						
		- aparatura control testare calitate aparate si ansamble optronice						770
		- modernizare parc auto si utilaje ridicat					260	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (amenajări la imobilizări corporale)		0	174	250	200	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Radu Floarea

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Incasari din creante	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X			-813		-1475		-370
2	Cresterea venit. vanzarea produselor	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	4078			1710		2030	
3	Cresterea veniturilor financiare	12/31/2020	X	X	51				0		0
4	Aplicarea preved.Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor mas.de restructurare a oblig.bug.restante	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	x	x			-9404		-7116		-4205
	TOTAL Pct. I		X	X	4129		-10217	1710	-8591	2030	-4575
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestea cheltuielilor de exploatare	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	-1797			-333		-1875	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1797		0	-333	0	-1875	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-3294	34058	2332		-10217	1377	-8591	155	-4575

Nota: Nivelul platilor restante in anul 2020 cat si in anii 2021, 2022, a fost prevazut tinand cont de aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018, (procedura demarata de S. IOR SA).

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Radu Floarea