

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	30.271	33.690	111,29	34.880	36.550	103,53	104,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.370	32.690	111,30	33.800	35.400	103,40	104,73
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	901	1.000	110,99	1.080	1.150	108,00	106,48
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	29.489	32.800	111,23	33.895	35.315	103,34	104,19
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	28.488	31.764	111,50	32.715	33.865	102,99	103,52
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7.583	7.842	103,42	8.275	8.750	105,52	105,74
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1.234	815	66,05	870	920	106,75	105,75
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.895	20.322	120,28	20.590	21.070	101,32	102,33
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12.904	14.262	110,52	15.250	16.030	106,93	105,11
		C1 ch. cu salariile	12	11.480	12.530	109,15	13.500	14.250	107,74	105,56
		C2 bonusuri	13	1.424	1.732	121,63	1.750	1.780	101,04	101,71
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.949	4.905	166,33	3.890	3.500	79,31	89,97
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	648	720	111,11	770	790	106,94	102,60
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	394	435	110,41	680	750	156,32	110,29
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.776	2.785	100,32	2.980	3.125	107,00	104,87
	2	Cheltuieli financiare	19	1.001	1.036	103,50	1.180	1.450	113,90	122,88
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	782	890	113,81	985	1.235	110,67	125,38
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	125	144	115,35	158	198		125,38
	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	0	0					
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	667	746	113,52	827	1.037	110,96	125,38
	1	Rezerve legale	27	39	45	113,81	49	62	110,67	125,38
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	618	701	113,50	778	976	110,98	125,38
	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	0	0					
	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	34	0	0					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.322	26.386	360,37	1.200	1.300	4,55	108,33
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.725	17.500	1014,49	1.000	1.150	5,71	115,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	274	298	108,76	289	292	96,98	101,04
	2	Nr.mediu de salariați total	51	234	223	95,30	235	245	105,38	104,26
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4.514	5.243	116,16	5.390	5.435	102,81	100,84
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.514	4.893	108,40	5.319	5.367	108,71	100,91
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	125,51	146,59	116,79	143,83	144,49	98,12	100,46
	6	Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	113,79	125,57	110,36	137,96	144,49	109,86	104,73
	7	Productivitatea muncii in 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	974	974	99,94	972	966	99,81	99,43
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	2.778	2.150	77,39	1.510	1.150	70,23	76,16

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

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



DIRECTOR GENERAL adj.,  
Ec. ISTOȘOR, Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU Flavia

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	3a			5					6 mil lei							
				Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					7=6/5	%						
					conform HG 420/2022	conform HG Hotararii C.A.	Preliminat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			8=5/3a					
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8											
		2	3	3a															
		<b>VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	27.096	28.500	28.500	30.271	7.505	16.778	25.176	33.690	111,29	111,76						
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	26.274	27.487	27.487	29.370	7.289	16.331	24.427	32.690	111,30	111,78						
		din care:																	
	a)	din producția vândută																	
		(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.958	17.740	17.740	22.655	5.518	11.963	17.946	23.930	105,63	133,59						
		a1) din vânzarea produselor	4	15.420	15.980	15.980	20.929	5.030	10.987	16.480	21.975	105,00	135,73						
		a2) din servicii prestate	5	2	15	15	5	2	4	8	10								
		a3) din redevențe și chirii	6	577	670	670	372	97	194	291	388	104,30	64,47						
		a4) alte venituri	7	959	1.075	1.075	1.349	389	778	1.167	1.557	115,42	140,67						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	522	750	750	436	140	282	422	565	129,59	83,52						
		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								
	c)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	250	980	980	-19	108	330	425	675								
	f)	alte venituri din exploatare	14	8.544	8.017	8.017	6.298	1.503	3.756	5.634	7.520	119,40	73,71						
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	4	10	10	15	4	8	12	18	120,00	375,00						
		f1) din amenzii și penalități	16	6.253	4.380	4.380	3.511	550	1.390	2.080	2.780	79,18	56,15						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	17	6.253	4.380	4.380	3.511	550	1.390	2.080	2.780	79,18	56,15						
		- active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0								
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0	0	0								
		f3) din subvenții pentru investiții	20																
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	25	150	150	29	9	18	27	35	120,69	116,00						
		f5) alte venituri	21a	2.262	3.477	3.477	2.743	940	2.340	3.515	4.687	170,87	121,26						
		f6) alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016																	
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	22	812	1.013	1.013	901	236	447	749	1.000	110,99	110,96						
		(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			conform HG 420/2022	conform HG Holararii C.A.	Preliminat 2022	din care:					
						4	4a	5	Trim I		
		3a			6a	6b	6c	6	7	8	
	1										
	a)										
	b)										
	c)	703	860	696	180	335	562	750	107,76		99,00
	d)	109	153	205	56	112	187	250	121,95		188,07
	e)	0	0	0	0	0	0	0			
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>26.814</b>	<b>28.189</b>	<b>29.489</b>	<b>7.047</b>	<b>16.298</b>	<b>24.679</b>	<b>32.800</b>	<b>111,23</b>		<b>109,98</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>										
	(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii										
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										
	A1										
	Cheltuieli privind stocurile										
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),										
	a)	1.036	1.080	2.193	270	1.125	1.685	2.200	100,32		211,68
	b)										
	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
	b1)	832	840	1.161	210	585	877	1.170	100,78		139,54
	b2)	0	0	0	0	0	0	0			
	Cheltuieli cu combustibilii										
	b2)	26	30	35	7	14	34	45	128,57		134,62
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
	c)	195	200	172	49	93	225	200	116,28		88,21
	Cheltuieli privind energia și apa										
	d)	1.430	1.450	1.881	362	990	1.485	1.980	105,26		131,54
	Cheltuieli privind mărfurile										
	e)	203	210	259	50	130	205	275	106,18		127,59
	<b>A2</b>										
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți										
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
	a)	130	140	226	34	67	162	251	111,06		173,85
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile										
	b)	98	105	163	26	52	135	180	110,43		166,33
	Cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:										
	b1)	0	0	26	0	0	0	26			
	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat										
	b2)	0	0	0	0	0	0	0			
	- către operatorii cu capital privat										
	c)	32	35	37	8	15	27	45	121,62		115,63
	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:										
	a)	1.185	1.193	1.691	294	884	1.325	1.766	104,44		142,70
	Cheltuieli cu colaboratorii										
	b)	0	0	0	0	0	0	0			
	Cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:										
	b1)	18	0	7							
	Cheltuieli privind consultanța juridică										
	c)	0	0	0							
	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:										
	c1)	30	32	27	8	16	24	32	118,52		90,00
	Cheltuieli de protocol, din care:										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	c1)	12	12	7	3	6	9	12	171,43		58,33
		0	0	0	0	0	0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023				%
					Aprobat		Preliminat 2022	din care:			7=6/5	8=5/3a	
					conform HG 420/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	18	20	20	20	5	10	15	20	100,00	111,11
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0				0		
		- ch. de promovare a produselor	54	0	0	0	0				0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (R.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	18	25	25	20	6	12	18	25	125,00	111,11
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	- pentru ciuburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	60	60	60	51	15	30	45	60	117,65	85,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	12	32	32	43	10	28	42	55	127,91	358,33
		-interna	63	7	13	13	13	3	6	9	15	115,38	185,71
		-externa	64	1	1	1	1				2	200,00	100,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	6	12	12	12	3	6	9	13	108,33	200,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	44	49	49	47	12	25	37	49	104,26	106,82
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	237	245	245	200	55	110	165	220	110,00	84,39
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	779	775	775	1.316	194	675	1.012	1.350	102,58	168,93
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	18	25	25	25	7	14	21	28	112,00	138,89
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	4	4	4	1	1	2	3	4	400,00	25,00
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	72	8	15	15	15	6	12	18	25	166,67	187,50
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73				0				0		
			74				0				0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%		
			Aprobat		Preliminat 2022	din care:			%			
			conform HG 420/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An	
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	ib)											
	75				0				0			
	76	5	10	10	5	2	4	7	10	200,00	100,00	
	77	5										
	<b>B</b>											
	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>											
	<b>(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>											
	a)	804	820	820	1.234	204	406	611	815	66,05	153,48	
	b)	0			0				0			
	c)	0			0				0			
	d)	0	10	10	0	2	5	7	10			
	e)	75	80	80	64	19	36	57	75	117,19	85,33	
	f)	729	730	730	1.170	183	365	547	730	62,39	160,49	
	<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>											
	<b>(Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:</b>											
	<b>C0</b>	12.265	13.013	13.013	12.904	3.212	7.130	10.693	14.252	110,52	105,21	
	<b>C1</b>	10.942	11.735	11.735	11.480	2.893	6.265	9.397	12.530	109,15	104,92	
	a)	9.166	9.960	9.960	9.975	2.490	5.458	8.187	10.916	109,43	108,83	
	b)	1.776	1.775	1.775	1.505	403	807	1.210	1.614	107,24	84,74	
	c)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>C2</b>	1.323	1.278	1.278	1.424	319	866	1.296	1.732	121,63	107,63	
	a)											
	b)	232	232	232	230	58	116	174	232	100,87	99,14	
	c)	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.041	996	996	1.144	249	725	1.085	1.450	126,75	109,89	
		0	0	0	0	0	0	0	0			





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
			conform HG 420/2022	conform Holararii C.A.	din care:			7=6/5			8=5/3a
					Trim I	Trim II	Trim III				
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2										
b)	afte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2.262	3.477	2.743	940	2.340	3.515	4.687	170,87	121,26
2	Cheutieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	25.697	27.064	28.488	6.789	15.781	23.903	31.764	111,50	110,86
a)	-alte cheutieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a BS	146									
3	Cheutieli de natura salariata(Rd.86), din care:**)	147	12.265	13.013	12.904	3.212	7.130	10.693	14.262	110,52	105,21
a)	sume reprez.cresteri ch.nat.sal.af.erente indicelui mediu de crest.a preturilor	147(a)	0	0	0	78	156	234	312		
b)	sume reprez.majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147(b)	60	484	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	sume reprez.cresteri ale ch.de nat.sal.af.reintregiri acestora, pt.inireg anul 2023, determ.ca urmare a acordarii unor cresteri sal.si bonusuri in anul 2022	147(c)	0	0	0	234	468	702	937	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	263	298	274	280	295	298	298	108,76	104,18
5	Nr.mediu de salariati	149	298	298	274	275	290	295	298	108,76	91,95
	Nr.mediu de salariati in activitate	149/1	258	236	234	200	215	220	223	95,30	90,70
	Nr.mediu de salariati in nucleu	149/2	43	62	40	75	75	75	75	187,50	93,02
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat delerminat pe baza cheutieliilor de natura salariata [(Rd.147/Rd.149/1)/12*1000]	150	3.982	4.595	4.595	x	x	x	5.330	115,98	116,00
b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) delerminat pe baza cheutieliilor de natura salariata, recalculat cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/1/12*1000]	151	3.887	4.513	4.514	x	x	x	5.243	116,16	116,13
c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) delerminat pe baza cheutieliilor de natura salariata, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.887	4.513	4.514	x	x	x	4.893	108,40	116,13
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149/1)	153	101,84	116,47	116,47	x	x	x	146,59	116,79	123,25
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	93,07	101,74	113,79	x	x	x	125,57	110,36	122,26
c)	Productivitatea muncii in unitati 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 unitati 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 * p	159				x	x	x			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023				%	%
			conform HG 420/2022	conform Hotararii C.A.		din care:					
						4	4a	Trim I	Trim II		
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0								
8		Plăți restante	0	0	0	x	x				
9		Creanțe restante, din care:	2.909	2.625	2.778	2.680	2.520	2.450	2.150	77,39	95,50
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatorii cu capital privat	2.909	2.625	2.778	2.680	2.520	2.450	2.150	77,39	95,50
		- de la bugetul de stat									
		- de la bugetul local									
		- de la alte entități									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	19.805	19.724	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	100,00	78,87
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	0	0	0				0		
		- altele rezerve	0	0	0				0		
		- rezultatul reportat	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 evidientia distinct sursele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Ioana

MINISTERUL ECONOMIEI  
 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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	17.965	24.824	138,18	25.023	27.528	110,01
1	Venituri din exploatare*)	17.431	24.012	137,75	24.010	26.627	110,90
2.	Venituri financiare	534	812	152,06	1.013	901	88,94

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. ISTODOR Ștefan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.322	7.322	26.386	1.200	1.300
	1	Surse proprii, din care:		1.022	1.022	8.886	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - aport la capitalul social		1.022	1.022	8.886	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	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:		6.300	6.300	17.500	1.200	1.300
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		6.050	6.050	17.500	0	0
		- valorificare active		250	250	0	1.200	1.300
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.295	1.725	17.500	1.000	1.150
	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:		4.845	1.725	17.500	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4.845	1.725	17.500	0	0
		Aparat pentru încercare la acțiunea dinamică a nisipului și prafului		165				
		Aparat de încercare mecanică la acțiunea șocurilor repetate și vibrațiilor de bandă largă		275				
		Aparat pentru încercarea la acțiunea ploii		160				
		Instalație pentru execuția operațiilor de gravaj cu laser		700				
		Linie tehnologică semiautomată pt.cromare dură, cromare decorativă și nichelare		180	128			
		Linie tehnologică pt.oxidare anodică aliaje de aluminiu		190				
		Utilaj de prelucrare prelucrare electroeroziune cu fir		900				
		Instalație pt. efectuarea probelor climatice conform STANAG 4370		200				
		Instalație pt. controlul calității cu laser		425				
		Utilaj pt.prelucrare piese de revoluție cu 5 axe		1.500	1.597			
		Atelier mobil pt. mentenanță aparatură opto-mecanică militară		150				
		Sistem digital complex de programare și management al fabricației				390		
		Configurație tehnologică mașini CN pentru prelucrat suprafețe optice plane de înaltă precizie (prisme, plăci)				3.700		
		Sistem digital integrat destinat proiectării constructiv-tehnologice pentru produse optronice militare (set)				400		
		Echipamente și aparate pentru dotare atelier lipire componente optice militare (dotare completă set echipamente)				570		
		Instalație specială pentru încercarea la acțiunea de ceață salină				210		
		Atelier mobil pentru mentenanță aparatură opto-mecanică militară (vehicul+mobiliar specific+utilaje și SDV-uri specifice)				210		
		Motostivuitoare capacitate de încărcare 3000 kg				150		
		Dotarea atelierelor speciale pentru depunerea în vid				980		
		Documentație tehnico-economică «Studiu de fezabilitate "Statie de conexiuni putere instalată 1000 kVA"»				150		
		Chel.expertiza,proiectare, asistenta tehnica pt. probe tehnologice si teste, etc.				10.740		
		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:		2.200				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.200				
		- studiu rezabilitate reabilitare hala fabricație aparatură optronica		200				
		- reabilitare hala fabricație aparatură optronica		2.000				
		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)		250	0	0	1.000	1.150
	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,

Ing. OANCEA Daniel



DIRECTOR ECONOMIC.

Ec. RADU Florina

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. Istodor Dan Marius Ovidiu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025		
			Preliminat		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										
		31.12.2023									
		31.12.2024									
1	Incasari din creante	31.12.2025	X	X		0			0		0
		31.12.2023									
		31.12.2024									
		31.12.2025	X	X			3.320		1.110		1.600
2	Cresterea venit. vanzarea produselor		X	X			99		150		70
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0</b>	<b>3.419</b>		<b>1.260</b>		<b>1.670</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestea cheltuielilor de exploatare		X	X			-3.276		-951		-1.150
2	Crestea cheltuielilor financiare						-35		-214		-270
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0</b>	<b>-3.311</b>		<b>-1.165</b>		<b>-1.420</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>782</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>108</b>		<b>95</b>		<b>250</b>

Nota: Nivelul platilor restante in anul 2022 cat si in anii 2023, 2024, 2025 este zero datorita aprobarii restructurarii obligatiilor bugetare restante la 31.12.2020 conform prevederilor Ordonantei nr. 6/2019 privind instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare, conform Deciziei nr. 14065322/08.07.2021 emisa de ANAF.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU Floarea

DIRECTOR GENERAL adj.,  
Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu