

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

						mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 420/2022	Realizat an curent 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28.500	32.017	112,34	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27.487	31.116	113,20	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	1.013	901	88,94	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	28.189	31.299	111,03	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	27.064	30.284	111,90	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.113	7.838	153,30	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	820	1.253	152,80	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	17.904	16.895	94,36	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	13.013	12.904	99,16	
		C1 ch. cu salariile	12	11.735	11.480	97,83	
		C2 bonusuri	13	1.278	1.424	111,42	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.695	2.949	79,81	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	771	648	84,05	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	425	394	92,71	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.227	4.298	133,19	
	2	Cheletuiei financiare	19	1.125	1.015	90,22	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	311	718	230,87	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	50	118		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	261	600	229,67	
	1	Rezerve legale	23	16	36		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	245	564		
	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	26				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28				
	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	29				
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	30	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	31	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	32	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	0	0		
			35				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 420/2022	Realizat an curent 2022	%	
0	1					2	3
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36				
	a)	cheltuieli materiale	37				
	b)	cheltuieli cu salariile	38				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40				
	e)	alte cheltuieli	41				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	7.322	7.322	100,00	
	1	Alocații de la buget	43	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	7.295	1.725	23,65	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	298	274	91,95	
	2	Nr.mediu de salariați total	48	236	234	99,15	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	4.595	4.595	100,01	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	50	4.513	4.514	100,01	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	116,47	132,97	114,17	
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	101,74	121,25	119,18	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989	978	98,84	
	9	Plăți restante	55	0	0		
	10	Creanțe restante	56	2.625	2.778	105,83	

\*) Rd.50=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) rd.51=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Radu Floarea

Executia bugetului de venituri și cheltuieli an 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 420/2022				Realizat 2022	%
				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	4	5	6	7	8	9=8/7			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>6.937</b>	<b>12.969</b>	<b>21.398</b>	<b>28.500</b>	<b>32.017</b>	<b>112,34</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>6.684</b>	<b>12.463</b>	<b>20.638</b>	<b>27.487</b>	<b>31.116</b>	<b>113,20</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.433	7.930	13.304	17.740	22.304	125,73
	a1)	din vânzarea produselor	4	3.995	7.050	11.985	15.980	20.929	130,97
	a2)	din servicii prestate	5	3	8	12	15	5	
	a3)	din redevențe și chirii	6	167	335	502	670	372	55,52
	a4)	alte venituri	7	268	537	805	1.075	998	92,84
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	187	375	562	750	436	58,13
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	
	c2)	transf. cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	210	350	560	980	2.078	212,04
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.854	3.808	6.212	8.017	6.298	78,56
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	5	7	10	15	150,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	1.095	2.190	3.285	4.380	3.511	80,16
		- active corporale	17	1.095	2.190	3.285	4.380	3.511	80,16
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	38	75	113	150	29	19,33
	f6)	alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	719	1.538	2.807	3.477	2.743	78,89
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>263</b>	<b>506</b>	<b>760</b>	<b>1.013</b>	<b>901</b>	<b>88,94</b>
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25	215	430	645	860	696	80,93
	d)	din dobânzi	26	38	76	115	153	205	133,99
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>6.704</b>	<b>12.737</b>	<b>21.148</b>	<b>28.189</b>	<b>31.299</b>	<b>111,03</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>6.424</b>	<b>12.206</b>	<b>20.304</b>	<b>27.064</b>	<b>30.284</b>	<b>111,90</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>1.247</b>	<b>2.372</b>	<b>3.838</b>	<b>5.113</b>	<b>7.838</b>	<b>153,30</b>
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din</b>	<b>31</b>	<b>924</b>	<b>1.757</b>	<b>2.857</b>	<b>3.780</b>	<b>5.921</b>	<b>156,64</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	259	492	810	1.080	2.025	187,50
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	208	395	630	840	1.329	158,21
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6	12	23	30	35	116,67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	93	225	200	172	86,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	358	679	1.087	1.450	2.099	144,76
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	50	98	105	210	296	140,95

		Aprobat BVC HG 420/2022							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2022	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	32	61	106	140	226	161,43
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	24	46	79	105	163	155,24
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	26	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	26	
	c)	prime de asigurare	44	8	15	27	35	37	105,71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	291	554	875	1.193	1.691	141,74
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				0	7	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7	14	24	32	26	81,25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	9	12	12	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	9	15	20	14	70,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				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	
		- ch.de promovare a produselor	55	5	9	15	20	14	70,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	15	28	45	60	52	86,67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	6	24	32	43	134,38
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	2	3	12	13	13	100,00
		-interna	64				1	1	100,00
		-externa	65	2	3	12	12	12	100,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11	21	37	49	47	95,92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60	114	163	245	200	81,63
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	195	371	582	775	1.316	169,81
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	8	19	25	18	72,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	3	4	1	25,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2	4	12	15	17	113,33
		-afefante bunurilor de natura domeniului public	73				0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0	0	

				Aprobat BVC HG 420/2022							
		INDICATORI		Nr. rd.	din care:				Realizat 2022	%	
0	1	2			3	Trim I	Trim II	Trim III			An
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	2	7	10		5	50,00
		j)	alte cheltuieli	77							
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>		78	204	389	612	820		1.253	152,80
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0		0	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				0		0	
		c)	ch. cu taxa de licență	81				0		0	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	5	7	10		10	100,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	19	36	60	80		64	80,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	183	348	545	730		1.179	161,51
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		85	3.977	7.556	13.435	17.904		16.895	94,36
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	3.066	5.926	9.758	13.013		12.904	99,16
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.736	5.198	8.800	11.735		11.480	97,83
			a) salarii de bază	88	2.292	4.354	7.470	9.960		9.975	100,15
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	444	844	1.330	1.775		1.505	84,79
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0		0	
		C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	330	628	958	1.278		1.424	111,42
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	58	110	150	232		230	99,14
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0		0	
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0		0	
			b) tichete de masă;	95	260	494	771	996		1.144	114,86
			c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0		0	
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0		0	
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	12	24	37	50		50	100,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.102a), din care:	99	602	1.143	2.770	3.695		2.949	79,81
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0		0	
			c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special	102	36	68	163	218		206	94,50
			d) cheltuieli de natură salarială aferente art.24,Lg.232/2016	102a	566	1.075	2.607	3.477		2.743	78,89
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	210	400	588	771		648	84,05
			a) pentru directori/directorat	104	77	148	233	311		311	100,00
			-componenta fixă	105	77	148	233	311		311	100,00
			-componenta variabilă	106	0	0	0	0		0	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71	134	234	312		288	92,31
			-componenta fixă	108	71	134	234	312		288	92,31
			-componenta variabilă	109	0	0	0	0		0	
			c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0		0	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	62	118	121	148		49	33,11

		Aprobat BVC HG 420/2022								
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2022	%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	99	187	319	426	394	92,71	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	996	1.889	2.419	3.227	4.298	133,19	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	2	5	250,00	
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	2	5	250,00	
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	480	913	862	1.150	2.022	175,83	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	19	34	72	95	97	102,11	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	497	942	1.485	1.980	2.174	109,80	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	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		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	128	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	280	531	844	1.125	1.015	90,22	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	127	241	382	510	508	99,61	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	127	241	382	510	508	99,61	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	153	290	462	615	507	82,44	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	153	290	462	615	507	82,44	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	233	232	260	311	718	230,87	
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3	5	8	6	0	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	37	37	40	50	118		
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	6.684	12.463	20.638	27.487	31.116	113,20	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143					0		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	719	1.538	2.807	3.477	2.743	78,89	
	2	Cheltuieli totale de exploatare (rd.29), din care:	145	6.424	12.206	20.304	27.064	30.284	111,90	
		alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a BS	146	0	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natura salariile (Rd.86), din care:	147	3.066	5.826	9.758	13.013	12.904	99,16	
	a)	sume reprez.creșteri ch.nat.sal.aferente indicelui mediu de creșt.a preturilor	147a	191	382	573	765	60	7,84	

		Aprobat BVC HG 420/2022							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2022	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	b)	sume reprez.majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147b	121	242	363	484	484	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	280	295	298	298	274	91,95
5		Nr.mediu de salariați	149	275	290	295	298	274	91,95
		Nr.mediu de salariați în activitate	149/1	258	228	233	236	234	99,16
		Nr.mediu de salariați în nucleu	149/2	62	62	62	62	40	64,52
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/1)/12*1000	150	x	x	x	4.595	4.595	100,01
	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.149.1/12*1000	151	x	x	x	4.513	4.514	100,01
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG 26/2013 si Lg.anuale a BS	152	x	x	x	4.513	4.514	100,01
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149/1)	153	x	x	x	116,47	132,97	114,17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	101,74	121,25	119,18
	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	x	x	x			
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	3.200	2.960	2.810	2.625	2.778	105,83
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0	
		- de la operatori cu capital privat	164	3.200	2.960	2.810	2.625	2.778	105,83
		- 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	13.634	19.724	19.724	19.724	15.620	79,19
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUGnr.29/2017, din care:	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 evidentia 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,  
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Radu Floarea

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

Anexa nr.3

**EXECUTIE BUGETARA AN 2022**  
**Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr	Crit	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
			Aprobat conform HG 1107/2021	Realizat 3		Aprobat conform HG 420/2022	Realizat 6	
0		1	2	4		5	7	
1.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	17.965	24.824	138,18	25.023	29.274	116,99
1		Venituri din exploatare*)	17.431	24.012	137,75	24.010	28.373	118,17
2.		Venituri financiare	534	812	152,06	1.013	901	88,94

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

DIRECTOR GENERAL,  
 Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Ec. Radu Floarea

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				Aprobat HG 420/2022 BVC an 2022	REALIZAT an 2022	%
				4	5	6=5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.322	7.322	100,00
	1	Surse proprii, din care:		1.022	1.022	100,00
		a) - amortizare		0		
		b) - aport la capitalul social		1.022	1.022	100,00
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	
	4	Alte surse, din care:		6.300	6.300	100,00
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		6.050	6.050	
		- valorificarea active		250	250	100,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.295	1.725	23,65
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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	35,60
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4.845	1.725	35,60
		Aparat pentru încercare la acțiunea dinamică a nisipului și prafului		165		0,00
		Aparat de încercare mecanică la acțiunea șocurilor repetate și vibrațiilor de bandă largă		275		0,00
		Aparat pentru încercarea la acțiunea ploii		160		0,00
		Instalație pentru execuția operațiilor de gravaj cu laser		700		
		Linie tehnologică semiautomată pt.cromare dura, cromare decorativa si nichelare		180	128	71,11
		Linie tehnologica pt.oxidare anodica aliaje de aluminiu		190		0,00
		Utilaj de prelucrare prelucrare electroeroziune cu fir		900		0,00
		Instalație pt. efectuarea probelor climatice conform STANAG 4370		200		0,00
		Instalație pt. controlul calitatii cu laser		425		0,00
		Utilaj pt.prelucrare piese de revolutie cu 5 axe		1.500	1.597	106,47
		Atelier mobil pt. mentenanta aparatura opto-mecanica militara		150		
		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 fezabilitate reabilitare hala fabricatie aparatura optronica		200		
		- reabilitare hala fabricatie aparatura 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 (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	0	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Radu Floarea

MINISTERUL ECONOMIEI  
SC IOR SA

BUCURESTI - SECTOR 3, STR.BUCOVINA NR.4  
Cod unic de înregistrare RO 340312

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare 2022	Aprobat cf. HG 420/2022		Realizat 2022	
			Rezultat brut 3	Plati restante 4	Rezultat brut 5	Plăți restante 6
0	1	2				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
1	Incasari din creante	31.12.2022				405
2	Cresterea venit. vz. produselor	31.12.2022	39		5.317	
3	Crestea venit. financiare	31.12.2022			89	
	Aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor mas.de restructurare a oblig. bug.restante					-405
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>39</b>	<b>0</b>	<b>5.406</b>	<b>0</b>
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>					
1	Crestea cheltuielilor de exploatare	31.12.2022			-4.586	
2	Crestea cheltuielilor financiare				-102	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.688</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>39</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>0</b>

La data de 31.12.2022, nivelul platilor restante 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