

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

| | | mil lei | | | |
|-----|--|---------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat BVC HG 330/2023 | Realizat an curent 2023 | % 6=5/4 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 33.690 | 34.804 | 103,31 |
| | 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 32.690 | 34.070 | 104,22 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | |
| | 2 Venituri financiare | 5 | 1.000 | 734 | 73,40 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6 | 32.800 | 34.013 | 103,70 |
| | 1 Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 31.764 | 32.369 | 101,90 |
| | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 7.842 | 7.270 | 92,71 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 816 | 831 | 101,96 |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 20.322 | 20.189 | 99,35 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 11 | 14.262 | 15.190 | 106,51 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 12.530 | 13.240 | 106,67 |
| | C2 bonusuri | 13 | 1.732 | 1.950 | 112,69 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 4.906 | 3.788 | 77,19 |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 720 | 765 | 106,25 |
| | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 435 | 448 | 102,99 |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 2.786 | 4.079 | 146,46 |
| | 2 Cheltuieli financiare | 19 | 1.036 | 1.644 | 158,69 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 890 | 791 | 88,88 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 144 | 132 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 22 | 746 | 659 | 88,36 |
| | 1 Rezerve legale | 23 | 16 | 40 | |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 24 | | | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 25 | 730 | 620 | |
| | 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% 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: | 30 | 0 | 0 | |
| | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 31 | 0 | 0 | |
| | b) - dividende cuvenite bugetului local | 32 | | | |
| | c) - dividende cuvenite altor acționari | 33 | 0 | 0 | |
| | 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 34 | 0 | 0 | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 35 | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat BVC HG 330/2023 | Realizat an curent 2023 | % 8=5/4 |
|------|----|--|---------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 26.386 | 26.386 | 100,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 43 | 0 | 0 | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 44 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 45 | 17.500 | 1.049 | 5,99 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 46 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | 298 | 279 | 93,62 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 48 | 223 | 229 | 102,69 |
| | 3 | Gastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 49 | 5.330 | 5.528 | 103,72 |
| | 4 | Gastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 50 | 5.243 | 5.443 | 103,82 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.49) | 51 | 146,59 | 148,78 | 101,49 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 52 | 146,59 | 148,78 | 101,49 |
| | 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 | 974 | 977 | 100,38 |
| | 9 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | |
| | 10 | Creanțe restante | 56 | 2.160 | 1.839 | 85,63 |

*) 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

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

SC IOR SA

BUCURESTI - SECTOR 3, STR.BUCOVINA NR.4

Cod unic de înregistrare RO 340312

Anexa nr.2

Executia bugetului de venituri și cheltuieli an 2023

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd | Aprobat BVC HG 330/2023 | | | | Realizat 2023 | % |
|----|----------|---|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | din care: | | | | | |
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 7.505 | 16.778 | 25.176 | 33.690 | 34.804 | 103,31 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 7.269 | 16.331 | 24.427 | 32.690 | 34.070 | 104,22 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 5.518 | 11.963 | 17.946 | 23.930 | 16.355 | 68,35 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 5.030 | 10.987 | 16.480 | 21.975 | 14.775 | 67,24 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 97 | 194 | 291 | 388 | 460 | 118,56 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 389 | 778 | 1.167 | 1.557 | 1.109 | 71,23 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 140 | 282 | 422 | 565 | 802 | 141,95 |
| | 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 | 108 | 330 | 425 | 675 | 9.587 | 1.420,30 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 1.503 | 3.756 | 5.634 | 7.520 | 7.326 | 97,42 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 133,33 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 550 | 1.390 | 2.080 | 2.780 | 3.667 | 131,91 |
| | | - active corporale | 17 | 550 | 1.390 | 2.080 | 2.780 | 3.667 | 131,91 |
| | | - 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 | 9 | 18 | 27 | 35 | 47 | 134,29 |
| | f(6) | alte venituri cf. art.24 Lg.232/2018 | 21a | 940 | 2.340 | 3.515 | 4.687 | 3.588 | 76,55 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 236 | 447 | 749 | 1.000 | 734 | 73,40 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 180 | 335 | 562 | 750 | 549 | 73,20 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 56 | 112 | 187 | 250 | 185 | 74,00 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) | 28 | 7.047 | 16.298 | 24.679 | 32.800 | 34.013 | 103,70 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 6.789 | 15.781 | 23.903 | 31.764 | 32.369 | 101,90 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 1.269 | 3.874 | 5.964 | 7.842 | 7.270 | 92,71 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din | 31 | 941 | 2.923 | 4.477 | 6.825 | 6.469 | 93,89 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 270 | 1.125 | 1.685 | 2.200 | 2.132 | 96,91 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 210 | 585 | 877 | 1.170 | 658 | 56,24 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 7 | 14 | 34 | 45 | 45 | 100,00 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 49 | 93 | 225 | 200 | 321 | 160,50 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 382 | 990 | 1.485 | 1.980 | 2.215 | 111,87 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 50 | 130 | 205 | 275 | 143 | 52,00 |

| | | Aprobat BVC HG 330/2023 | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| INDICATORI | | Nr. rd | din care: | | | | Realizat 2023 | % | | |
| | | | 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 | 34 | 67 | 162 | 251 | 170 | 67,73 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 26 | 52 | 135 | 180 | 122 | 67,78 | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | | |
| | 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 | 26 | 26 | | |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 8 | 15 | 27 | 45 | 42 | 93,33 | |
| | 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 | 294 | 884 | 1.325 | 1.766 | 1.631 | 92,36 | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | | | | 0 | 20 | | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | | | | 0 | 0 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 8 | 16 | 24 | 32 | 57 | 178,13 | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 58,33 | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | 0 | 0 | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 250,00 | |
| | | - 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 | 8 | 12 | 18 | 25 | 20 | 80,00 | |
| | 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 | 30 | 45 | 60 | 38 | 63,33 | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 10 | 28 | 42 | 55 | 42 | 76,36 | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 63 | 3 | 6 | 9 | 15 | 13 | 86,67 | |
| | | -interna | 64 | | | | 2 | 1 | 50,00 | |
| | | -externa | 65 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12 | 92,31 | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 12 | 25 | 37 | 49 | 39 | 79,59 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și similare | 67 | 55 | 110 | 165 | 220 | 137 | 62,27 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 194 | 675 | 1.012 | 1.350 | 1.298 | 96,15 | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 7 | 14 | 21 | 28 | 26 | 92,86 | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 175,00 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 6 | 12 | 18 | 25 | 18 | 72,00 | |
| | | -aferente 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 | | | |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Aprobat BVC HG 330/2023 | | | | | | Realizat 2023 | % |
|------------|-----|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | din care | | | | 8 | 9=8/7 | | |
| | | | Trm I | Trm II | Trm III | An | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 50,00 | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | | | | | | | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 204 | 406 | 611 | 815 | 831 | 101,96 | |
| | 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 | 0 | 0,00 | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 19 | 36 | 57 | 75 | 70 | 93,33 | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 163 | 365 | 547 | 730 | 761 | 104,25 | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 4.673 | 10.114 | 16.241 | 20.322 | 20.189 | 99,35 | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91) | 86 | 3.212 | 7.130 | 10.693 | 14.262 | 15.190 | 106,61 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 2.893 | 6.265 | 9.397 | 12.530 | 13.240 | 105,67 | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 2.490 | 5.458 | 8.187 | 10.916 | 10.953 | 100,34 | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 403 | 807 | 1.210 | 1.614 | 2.287 | 141,70 | |
| | | 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 | 319 | 865 | 1.296 | 1.732 | 1.950 | 112,69 | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 58 | 116 | 174 | 232 | 232 | 100,00 | |
| | | - 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 | 249 | 725 | 1.085 | 1.450 | 1.718 | 118,48 | |
| | | 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 | 0 | 0,00 | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.102a), din care: | 99 | 1.176 | 2.408 | 3.693 | 4.906 | 3.786 | 77,19 | |
| | | 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 | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special | 102 | 36 | 68 | 163 | 218 | 198 | 90,83 | |
| | | d) cheltuieli de natură salarială aferente art.24 Lg.232/2016 | 102a | 1.140 | 2.340 | 3.520 | 4.687 | 3.588 | 76,55 | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 179 | 359 | 639 | 720 | 765 | 106,25 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 77 | 155 | 233 | 311 | 332 | 106,75 | |
| | | -componenta fixă | 105 | 77 | 155 | 233 | 311 | 332 | 106,75 | |
| | | -componenta variabilă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care | 107 | 78 | 156 | 234 | 312 | 317 | 101,60 | |
| | | -componenta fixă | 108 | 78 | 156 | 234 | 312 | 317 | 101,60 | |
| | | -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 | 24 | 48 | 72 | 97 | 116 | 119,59 | |

| | | Aprobat BVC HG 330/2023 | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|--------|---------------|--------|--------|--|
| | | Nr. rd. | din care: | | | | Realizat 2023 | % | | |
| | | | 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 | 106 | 217 | 326 | 436 | 448 | 102,99 | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 643 | 1.387 | 2.087 | 2.785 | 4.079 | 146,46 | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| | | - către alți creditori | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 125 | 250 | 380 | 510 | 1.690 | 331,37 | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 23 | 47 | 72 | 95 | 40 | 42,11 | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 495 | 1.090 | 1.635 | 2.180 | 2.348 | 107,61 | |
| | 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 | 268 | 617 | 776 | 1.036 | 1.644 | 158,69 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 127 | 255 | 382 | 510 | 948 | 185,88 | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 127 | 255 | 382 | 510 | 948 | 185,88 | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 131 | 262 | 394 | 526 | 696 | 132,32 | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 131 | 262 | 394 | 526 | 696 | 132,32 | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) | 138 | 458 | 480 | 497 | 890 | 791 | 88,88 | |
| | | venituri neimpozabile | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 275,00 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 74 | 78 | 81 | 144 | 132 | 91,56 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd.2), din care: | 142 | 7.269 | 16.331 | 24.427 | 32.690 | 34.070 | 104,22 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | Cheltuieli totale de exploatare (rd.29), din care: | 145 | 6.789 | 15.781 | 23.903 | 31.764 | 32.369 | 101,90 | |
| | | 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 | 3.212 | 7.130 | 10.693 | 14.262 | 15.190 | 106,51 | |
| | a) | sume reprez. creșterii ch.nat.sal.aferente indicelui mediu de creșt.a preturilor | 147a | 78 | 156 | 234 | 312 | 0 | 0,00 | |

| | | Aprobat BVC HG 330/2023 | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------|----------|---------|----------|--------|---------------|--------|--|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | din care | | | | Realizat 2023 | % | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) | sume reprez cresteri ale ch.nat.sal.af reintegrii acestora, pt intreg anul 2023, determ ca urmare a acordarii unor cresteri sal si bonusuri in anul 2022 | 147/c | 234 | 468 | 702 | 937 | 0 | 0,00 | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 280 | 295 | 298 | 298 | 279 | 93,62 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 275 | 290 | 295 | 298 | 279 | 93,62 | |
| | | Nr. mediu de salariați in activitate | 149/1 | 200 | 215 | 220 | 223 | 229 | 102,69 | |
| | | Nr. mediu de salariați in nucleu | 149/2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 66,67 | |
| 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 | 5.330 | 5.528 | 103,72 | |
| | 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 | 5.243 | 5.443 | 103,82 | |
| | c) | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Lq anuale a BS | 152 | x | x | x | 5.243 | 5.443 | 103,82 | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 149/1) | 153 | x | x | x | 146,59 | 148,78 | 101,49 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | x | x | x | 146,59 | 148,78 | 101,49 | |
| | 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 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 x p | 159 | x | x | x | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd.2 | 160 | x | x | x | | | | |
| 8 | | Piați restante | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 2.680 | 2.520 | 2.450 | 2.150 | 1.839 | 85,53 | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | 0 | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 2.680 | 2.520 | 2.450 | 2.150 | 1.839 | 85,53 | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.700 | 100,51 | |
| 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 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,
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Fibarea

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

Anexa nr.3

EXECUTIE BUGETARA AN 2023
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr | Crt | INDICATORI | Prevederi an 2022 | | % 4=3/2 | Prevederi an 2023 | | % 7=6/5 |
|----|-----|--|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | | Aprobat conform HG 420/2022 | Realizat | | Aprobat conform HG 330/2023 | Realizat | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care: | 25.023 | 29.274 | 116,99 | 29.003 | 31.507 | 108,63 |
| 1 | | Venituri din exploatare*) | 24.010 | 28.373 | 118,17 | 28.003 | 30.773 | 109,89 |
| 2. | | Venituri financiare | 1.013 | 901 | 88,94 | 1.000 | 734 | 73,40 |

*) 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 investitii, dotari si sursele de finantare

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| | | | | Aprobat HG 330/2023 BVC an 2023 | REALIZAT an 2023 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 26.386 | 26.386 | 100,00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 8.886 | 8.886 | 100,00 |
| | | a) - amortizare | | 0 | | |
| | | b) - aport la capitalul social | | 8.886 | 8.886 | 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: | | 17.500 | 17.500 | 100,00 |
| | | - sume alocate de la "bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale" | | 17.500 | 17.500 | 100,00 |
| | | - valorificare active | | 0 | 0 | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 17.500 | 1.049 | 5,99 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata 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: | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 17.500 | 1.049 | 5,99 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 17.500 | 1.049 | 5,99 |
| | | Imprimanta 3D pt.prelucrare fibra carbon, sticlă si kavlar | | | 529 | |
| | | Configurare tehnologica masini CN pt.prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80 mm | | 390 | | 0,00 |
| | | Configurare tehnologica masini CN pt.prelucrat suprafete optice plane de inalta precizie(prisme,placi) | | 3.700 | | 0,00 |
| | | ŝistem digital integrat destinat proiectării constructiv-tehnologice pentru produse optronice militare (aer) | | 400 | | |
| | | Echipeamente si aparate pentru dotare atelier lipire componente optice militare (dotare completă set echipamente) | | 570 | | 0,00 |
| | | Instalatie specială pentru încercarea la actiunea de ceață salină | | 210 | | 0,00 |
| | | Atelier mobil pentru mentenanță aparatură opto-mecanică militară (vehicul+mobiliar specific+utilaje si SDV-uri specifice) | | 210 | | 0,00 |
| | | Motostivutor capacitate de încărcare 3000 kg | | 150 | | 0,00 |
| | | Dotarea atelierelor speciale pentru depunerea in vid | | 980 | | 0,00 |
| | | Chelt.expertiză, proiectare, asistenta tehnica pt.probe tehnologice si teste, etc. | | | 374 | |
| | | Atelier mobil pt. mentenanța aparatură opto-mecanică militară | | | 146 | |
| | | Documentatie tehnico-economică «Studiu de fezabilitate "Statie de conexiuni putere instalată 1000 kVA"» | | 150 | | 0,00 |
| | | Chelt.expertiză,proiectare, asistenta tehnica pt. probe tehnologice si teste, etc. | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 10.740 | | 0,00 |
| | | 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: | | 0 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata 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 (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 0 | 0 | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | |

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dancea Denel

DIRECTOR ECONOMIC
Ing. Radu Fiores

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI
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 2023 | Aprobat cf. HG 330/2023 | | Realizat 2023 | |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Rezultat brut | Plati restante | Rezuitat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | |
| 1 | Incasari din creante | 31.12.2023 | | | | 1.611 |
| 2 | Cresterea venit din exploatare | 31.12.2023 | 3320 | | 1.380 | |
| 3 | Crestea venit. financiare | 31.12.2023 | 99 | | | |
| | Aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind insituirea unor mas.de restructurare | | | | | |
| 4 | a oblig. bug.restante | 31.12.2023 | | 0 | | -1.611 |
| | TOTAL Pct. I | | 3419 | 0 | 1.380 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | |
| 1 | Crestea cheltuielilor de exploatare | 31.12.2023 | -3276 | | -589 | |
| 2 | Crestea cheltuielilor financiare | | -35 | | | |
| | TOTAL Pct. II | | -3311 | 0 | -589 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 108 | 0 | 791 | 0 |

La data de 31.12.2023, nivelul platilor restante este zero datorita aprobarii restructurarii obligatiilor bugetare restante la 31.12.2020, conform prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind insituirea 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