

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	34.804	46.185	132,70	46.970	47.780	101,70	101,72
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34.070	45.225	132,74	45.890	46.630	101,47	101,61
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	734	960	130,79	1.080	1.150	112,50	106,48
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	34.013	45.120	132,66	45.710	46.405	101,31	101,52
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32.369	43.470	134,30	43.930	44.575	101,06	101,47
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.270	15.643	215,17	16.675	16.350	106,60	98,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	831	840	101,08	870	920	103,57	105,75
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20.189	22.892	113,39	22.235	23.075	97,13	103,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.190	16.189	106,58	16.836	17.324	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	13.240	14.107	106,55	14.686	15.074	104,10	102,64
		C2 bonusuri	13	1.950	2.082	106,77	2.150	2.250	103,27	104,65
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.786	5.441	143,71	3.949	4.211	72,58	106,63
		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	765	768	100,39	770	790	100,26	102,60
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angaiator	17	448	494	110,27	680	750	137,65	110,29
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.079	4.095	100,39	4.150	4.230	101,34	101,93
	2	Cheltuieli financiare	19	1.644	1.650	100,36	1.780	1.830	107,88	102,81
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	791	1.065	134,64	1.260	1.375	118,31	109,13
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	133	172	129,92	202	220	116,99	109,13
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		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	658	893	135,59	1.058	1.155	118,56	109,13
	1	Rezerve legale	27	40	53	134,64	63	69	118,31	109,13
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	619	839	135,65	995	1.086	118,58	109,13
	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		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		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		0	0		
	7	Participarea calariaților 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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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		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	26.386	42.337	160,45	8.370	10.300	19,77	123,06
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.049	17.000	1620,59	8.370	10.300	49,24	123,06
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	279	299	107,17	299	299	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	229	224	97,82	228	230	101,79	100,88
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5.443	5.930	108,94	6.135	6.259	103,47	102,01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5.443	5.930	108,94	6.062	6.186	102,23	102,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	148,78	201,90	135,70	201,27	202,74	99,69	100,73
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	148,78	201,90	135,70	199,52	202,74	98,82	101,61
	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	977	977	100,00	973	971	99,61	99,80
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.839	1.540	83,74	1.210	1.150	78,57	95,04

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

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



DIRECTOR GENERAL,  
Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU Floarea

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI

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

Anexa nr.2

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propunerii an curent 2024				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 2023	din care:			7	8		
					conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		<b>VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>32.017</b>	<b>33.690</b>	<b>33.690</b>	<b>34.804</b>	<b>8.447</b>	<b>22.583</b>	<b>34.023</b>	<b>46.185</b>	<b>132,70</b>	<b>108,70</b>	
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>31.116</b>	<b>32.690</b>	<b>32.690</b>	<b>34.070</b>	<b>8.208</b>	<b>22.103</b>	<b>33.304</b>	<b>45.225</b>	<b>132,74</b>	<b>109,49</b>	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.304	23.930	23.930	16.355	4.850	15.391	23.244	31.800	194,44	73,33	
	a1)	din vânzarea produselor	4	20.929	21.975	21.975	14.775	4.130	14.450	22.430	29.910	202,44	70,60	
	a2)	din servicii prestate	5	5	10	10	11	2	4	8	15			
	a3)	din redevențe și chirii	6	372	388	388	460	127	255	382	510	110,87	123,66	
	a4)	alte venituri	7	998	1.557	1.557	1.109	341	682	1.024	1.365	123,08	111,12	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	436	565	565	802	312	625	930	1.250	155,86	183,94	
	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	2.078	675	675	9.587	488	975	1.463	1.949	20,33	461,36	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6.298	7.520	7.520	7.326	2.558	5.112	7.667	10.226	139,59	116,32	
	f1)	din amenzi și penalități	15	15	18	18	24	4	8	12	18	75,00	160,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	3.511	2.780	2.780	3.667	1.240	2.475	3.712	4.950	134,99	104,44	
		- active corporale	17	3.511	2.780	2.780	3.667	1.237	2.475	3.712	4.950	134,99	104,44	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	3	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	29	35	35	47	9	18	27	35	74,47	162,07	
	f(6)	alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	2.743	4.687	4.687	3.588	1.305	2.611	3.916	5.223	145,57	130,81	
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>901</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>734</b>	<b>239</b>	<b>480</b>	<b>719</b>	<b>960</b>	<b>130,79</b>	<b>81,47</b>	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%		
			Aprobat conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.	Preliminat 2023			din care:			
					4	4a	5	Trim I		Trim II	Trim III
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)										
	b)										
	c)	696	750	750	549	187	375	562	750	136,61	78,88
	d)	205	250	250	185	52	105	157	210	113,51	90,24
	e)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>31.299</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.013</b>	<b>8.167</b>	<b>22.257</b>	<b>33.188</b>	<b>45.120</b>	<b>132,66</b>	<b>108,67</b>
<b>1</b>	<b>Cheletuiei de exploatare</b>										
	(Rd.29=Rd.30+Rd.7E+Rd.85+Rd.113), din care:										
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>										
	(Rd.30=Rd.31+Rd.3E+Rd.45), din care:										
	<b>A1</b>										
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),										
	a)	2.025	2.200	2.200	2.132	550	5.220	7.830	10.441	489,73	105,28
	b)	1.329	1.170	1.170	658	292	355	0	710	107,90	49,51
	b1)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	35	45	45	45	11	27	41	55	122,22	128,57
	c)	172	200	200	321	50	170	255	340	105,92	186,63
	d)	2.099	1.980	1.980	2.215	495	990	1.485	2.135	96,39	105,53
	e)	296	275	275	143	68	75	112	150	104,90	48,31
	<b>A2</b>										
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
	a)	163	180	180	122	45	75	112	150	122,95	74,85
	b)	26	26	26	6	0	0	0	0		
	b1)										
	b2)	26	26	26	6	0	0	0	0		
	c)	37	45	45	42	11	22	33	45	107,14	113,51
	<b>A3</b>										
	(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)	1.691	1.766	1.766	1.631	440	836	1.254	1.672	102,51	96,45
	b)	0			0				0		
	b1)	7	0	0	20				0		
	b2)	0	0	0	0				0		
	c)	26	32	32	57	8	31	46	62	108,77	219,23
	c1)	12	12	12	7	3	6	9	12	171,43	58,33
		0			0				0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
				Aprobat conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.	Preliminat 2023	din care:			7=6/5		8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	14	20	20	50	5	25	37	50	100,00	357,14
	- 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		142,86
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (R.56=Rd.57+Rc.58+Rd.60), din care:	55	14	25	25	20	6	25	37	50	250,00	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	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 cluburile 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, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu ziua (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	61	52	60	60	38	15	25	37	50	131,58	73,06
		62	43	55	55	42	13	28	42	55	130,95	97,67
		63	13	15	15	13	3	6	9	15	115,38	100,00
		64	1	2	2	1				2	200,00	100,00
		65	12	13	13	12	3	6	9	13	108,33	100,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	47	49	49	39	12	22	34	45	115,38	82,98
h)	cheltuieli cu servizile bancare și asimilate	67	200	220	220	137	55	70	105	140	102,19	68,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.316	1.350	1.350	1.298	337	660	990	1.320	101,69	98,63
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	18	28	28	26	7	14	21	28	107,69	144,44
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	4	4	7	1	4	6	8	114,29	700,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	17	25	25	18	6	12	18	25	138,89	105,88
	-afaceri de bunuri de natura domeniului public	73	0	0	0	0				0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0				0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
				conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.	Preliminat 2023	din care:			7=6/5		8=5/3a
							4	4a	5			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	16)											
		3										
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0	0	0	0						
	17)	75	5	10	10	5	2	4	7	10	200,00	100,00
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											
	j) alte cheltuieli	77										
	<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>	<b>78</b>	<b>1.253</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>831</b>	<b>202</b>	<b>418</b>	<b>631</b>	<b>840</b>	<b>101,08</b>	<b>66,32</b>
	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	10	10	10	0	1	2	4	5		
	e) ch. cu taxa de mediu	83	64	75	75	70	19	36	57	75	107,14	109,38
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.179	730	730	761	182	380	570	760	99,87	64,55
	<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>											
	<b>(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>16.895</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>	<b>20.189</b>	<b>5.074</b>	<b>11.444</b>	<b>17.165</b>	<b>22.892</b>	<b>113,39</b>	<b>119,50</b>
	<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>	<b>86</b>	<b>12.904</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>	<b>15.190</b>	<b>3.561</b>	<b>8.094</b>	<b>12.140</b>	<b>16.189</b>	<b>106,58</b>	<b>117,72</b>
	<b>C1 Cheltuieli cu salariile</b>	<b>87</b>	<b>11.480</b>	<b>12.530</b>	<b>12.530</b>	<b>13.240</b>	<b>3.132</b>	<b>7.053</b>	<b>10.580</b>	<b>14.107</b>	<b>106,55</b>	<b>115,33</b>
	a) salarii de bază	88	9.975	10.916	10.916	10.953	2.729	6.065	9.097	12.130	110,75	109,80
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.505	1.614	1.614	2.287	403	988	1.483	1.977	86,45	151,96
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>1.424</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.950</b>	<b>429</b>	<b>1.041</b>	<b>1.560</b>	<b>2.082</b>	<b>106,77</b>	<b>136,94</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	230	232	232	232	56	125	187	250	107,76	100,87
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) vouchere de vacanță;	95	1.144	1.450	1.450	1.718	362	891	1.336	1.782	103,73	150,17
		96	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023					Propuneri an curent 2024				
			Aprobat		Preliminat 2023	din care:				7=6/5	%	
			conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	0											
	1											
	2											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
e) alte cheltuieli conform C.C.M.	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Alte cheltuieli cu personalul</b> <b>(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103a+103b</b> <b>), din care:</b>	98	50	50	50	0	11	25	37	50			0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	2.949	4.905	4.905	3.786	1.225	2.705	4.057	5.441	143,71		128,38
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100											
c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special,alte comisii si comitete	101											
d) cheltuieli de natură salarială conform art.24 din Lg.232/2016	102	206	218	218	198	54	109	163	218	110,10		96,12
<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a</b> <b>altor organe de conducere si control, comisii</b> <b>si comitete (Rd 103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+</b> <b>Rd.111), din care:</b>	102a	2.743	4.687	4.687	3.588	1.171	2.596	3.894	5.223	145,57		130,81
a) pentru directori/directorat	103	648	720	720	765	179	383	575	768	100,39		118,06
-componența fixă	104	311	311	311	332	77	155	233	311	93,67		106,75
-componența variabilă	105	311	311	311	332	77	155	233	311	93,67		106,75
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0							
-componența fixă	107	288	312	312	317	78	156	234	312	98,42		110,07
-componența variabilă	108	288	312	312	317	78	156	234	312	98,42		110,07
c) pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de</b> <b>angajator</b>	111	49	97	97	116	24	72	108	145	125,00		236,73
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> <b>(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+</b> <b>Rd.121), din care:</b>	112	394	435	435	448	109	262	393	494	110,27		113,71
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	4.298	2.785	2.785	4.079	682	2.047	3.074	4.095	100,39		94,90
- către bugetul general consolidat	114	5	0	0	3	0	0	0	0	0,00		60,00
- către alți creditori	115	5	0	0	3	0	0	0	0	0,00		60,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	2.022	510	510	1.690	127	850	1.275	1.700	100,59		83,58
d) alte cheltuieli	118	0	0	0	0	0	0	0	0			
	119	97	95	95	40	10	22	34	45	112,50		41,24

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent* 2024				%	%	
				Aprobat		Preliminat 2023	din care:			7=6/5			8=5/3a
				conform HG 330/2023	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2.174	2.180	2.180	2.346	545	1.175	1.765	2.350	100,17	107,91	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	<b>1.015</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.644</b>	<b>258</b>	<b>605</b>	<b>1.237</b>	<b>1.650</b>	<b>100,36</b>	<b>161,97</b>	
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	508	510	510	948	127	255	712	950	100,21	186,61	
a1)		afarante creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a2)		afarante creditelor pentru activitatea curentă	508	510	510	948	127	475	712	950	100,21	186,61	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	507	526	526	696	131	350	525	700	100,57	137,26	
b1)		afarante creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2)		afarante creditelor pentru activitatea curentă	507	526	526	696	131	350	525	700	100,57	137,26	
c)		alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.139=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>718</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>791</b>	<b>280</b>	<b>326</b>	<b>835</b>	<b>1.065</b>	<b>134,64</b>	<b>110,17</b>	
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	20	12	12	38	3	6	9	12	31,58	190,00	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>118</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>133</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>135</b>	<b>172</b>	<b>129,92</b>	<b>112,33</b>	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	<b>31.116</b>	<b>32.690</b>	<b>32.690</b>	<b>34.070</b>	<b>8.208</b>	<b>22.103</b>	<b>33.304</b>	<b>45.225</b>	<b>132,74</b>	<b>109,49</b>	
a)		venituri din subventii si transferuri											

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	
		Realizat an 2022	Aprobat		Preliminat 2023			din care:			
			conform HG 330/2023	conform HG Hotararii C.A.	conform 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6/5
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
a) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	3										
b) Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
-alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a BS	145	30.284	31.764	31.764	32.369	7.909	21.652	31.951	43.470	134,30	106,86
3	146										
a) Cheltuieli de natura salariala(Rd.86), din care:**)	147	12.904	14.262	14.262	15.190	3.561	8.094	12.140	16.189	106,58	117,72
sume reprez.cresteri ch.nat.sal.af.erente indicelui mediu de crest.a preturilor. Art. 73, alin. 1, lit. a) din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024	147(a)	60	312	312	0	214	428	642	856		0,00
b) sume reprez.majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147(b)	484	0	0	0	0	0	0	0		
c) sume reprez.cresteri ale ch.de nat.sal.af.reintregiri acestora, pt.intreg anul 2023, determ.ca urmare a acordarii unor cresterii sal. si bonusuri in anul 2022. Art. 73, alin. 1, lit. e) din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024	147(c)	0	937	937	0	267	535	802	1.071		
4	148	274	298	298	279	282	290	298	299	107,17	101,82
5	149	274	298	298	279	279	281	295	299	107,17	101,82
Nr.mediu de salariati in activitate	149/1	234	223	223	229	204	206	220	224	97,82	97,86
Nr.mediu de salariati in nucleu	149/2	40	75	75	50	75	75	75	75	150,00	125,00
6	150	4.595	5.330	5.330	5.528	x	x		6.023	108,96	120,29
a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149/1)/12*1000]											
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	4.514	5.243	5.243	5.443	x	x		5.930	108,94	120,60
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	4.514	5.243	5.243	5.443	x	x				
7	153	132,97	146,59	146,59	148,78	x	x		201,90	135,70	111,86
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149/1)											
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	121,25	146,59	146,59	148,78	x	x		201,90	135,70	122,70
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W = Q/Pf/Rd.149	155					x	x				



**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI**  
**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 2022		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , 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 investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		26.386	26.386	42.337	8.370	10.300
	1	Surse proprii, din care:		8.886	8.886	25.337	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - aport la capitalul social (sume reportate din anii anteriori ramase de utilizat)		8.886	8.886	25.337	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:		17.500	17.500	17.000	8.370	10.300
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		17.500	17.500	17.000	8.370	10.300
		- valorificare active		0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		17.500	1.049	17.000	8.370	10.300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	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	17.000	8.370	10.300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		17.500	1.049	17.000	8.370	10.300
		Imprimanta 3D pt.prelucrare fibra carbon, sticla si kevlar			529			
		Sistem digital complex de programare si management al fabricatiei				140		
		Sistem digital integrat destinat proiectarii constructiv-tehnologice pt.produce optronice militare				400		
		Insatalatie pt.depunere cu vid inalt de straturi subtiri multiple pe componente optice de precizie				3.890		
		Ch.pt.elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii af.obiectivelor de investitii, inclusiv ch.necesare pt.obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege				400		
		Ch.de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste privind rep.capitale, precum si alte lucrari de interventii, inclusiv ch.pt.obtinerea avizelor si acordurilor cf.legii				12.170		
		Statie de conexiuni putere instalata 1000 kva					1.000	
		Utilaj CN automate pt.strunjire cu avansarea materialului					1.100	
		Instalatie pt. controlul calitatii cu laser						
		Utilaj pt.prelucrare piese de revolutie cu 5 axe						
		Atelier mobil pt. mentenanta aparatura opto-mecanica militara(furgon carosat)			146			
		Configuratie tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80mm		390			3.700	
		Configuratie tehnologica masini CN pentru prelucrat suprafete optice plane de inalta precizie (prisme, placi)		3.700				
		Sistem digital integrat destinat proiectării constructiv-tehnologice pentru produse optronice militare (set)		400				
		Echipe si aparate pentru dotare atelier lipire componente optice militare (dotare completă set echipamente)		570				
		Instalatie speciala pentru încercarea la actiunea de ceata salina		210				
		Atelier mobil pentru mentenanta aparatura opto-mecanica militara (vehicul+mobilei specific+utilaje si SDV-uri specifice)		210				
		Motostivuitoar capacitate de încărcare 3000 kg		150				
		Dotarea atelierelor speciale pentru depunerea in vid		980			130	
		Documentatie tehnico-economica «Studiu de fezabilitate "Statie de conexiuni putere instalata 1000 kVA"»		150				
		Instalatie pt.depunere cu vid inalt de straturi multiple pe componente optice de precizie						4.000
		Chel.expertiza,proiectare, asistenta tehnica pt. probe tehnologice si teste, etc.		10.740	374		2.440	6.300
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0				
		- studiu fezabilitate reabilitare hala fabricatie aparatura optronica						
		- reabilitare hala fabricatie aparatura 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:						
	4	Dotări (amenajari la imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	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 Flavia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
		31.12.2024								
		31.12.2025								
1	Incasari din creante	31.12.2026	X	X			0			0
		31.12.2024								
		31.12.2025								
2	Cresterea venit. vanzarea produselor	31.12.2026	X	X	7.935		665		740	
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	20		120		70	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.955</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestea cheltuielilor de exploatare		X	X	-7.675		-460		-645	
2	Crestea cheltuielilor financiare				-6		-130		-50	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-7.681</b>	<b>0</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>-695</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>791</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>

Nota: Nivelul platilor restante in anul 2023 cat si in anii 2024, 2025, 2026 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 FLORINA