



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.  
Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCURESTI -  
ROMANIA  
Tel.: +40 21 324 51 24  
Fax: +40 21 324 45 12  
+40 21 324 31 96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)  
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312  
Atribut fiscal: R  
Nr. de ordine R.C.  
J40/2827/13.05.1991  
Capital social: 9.301.755 RON  
Banca:  
Piraeus Bank –  
Sucursala Ștefan cel Mare  
RO06 PIRB 4204 7125 7100  
1000



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al societatii **IOR SA** cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convoaca în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul ASF/CNVM nr. 1/2006 și Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **11.05.2016, ora 10** la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **29.04.2016** stabilită ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC IOR SA pentru anul 2016 în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.**
- 2. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie.**
- 3. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie și stabilirea duratei mandatului acestuia.**
- 4. Aprobarea datei de 26.05.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și a datei de 25.05.2016 ca ex. date.**
- 5. Imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.**

Data limită până la care acționarii pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administrator este **26.04.2016**.

Mentionăm că unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;**

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris. Actionarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele sau în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor alin. (3) din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Depozitarul Central la data de **29.04.2016**, stabilită ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **12.05.2016, ora 10**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 9.301.755,00 lei format din 93.017.550 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data **04.05.2016**. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (art. 243 alin.(6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pot fi consultate începând cu data de **04.05.2016**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>a</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **08.04.2016** precum și pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro).

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**SC IOR SA**  
**ANGHEL RUXANDRA RODICA**

IOR S.A.  
J40/2827/13.05.1991  
CUI RO340312  
STR. BUCOVINA NR.4  
SECTOR 3 – BUCURESTI -

TEL. +4021,324,45,31  
FAX +4021,324,31,96  
E-mail: ior@ior.ro  
www.ior.ro

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### IN VEDEREA APROBARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

"Industria Optică Română" sau prescurtat IOR, a fost înființată inițial în anul 1936 (în baza Sentinței nr.1.129 a Tribunalului Ilfov Secția 1 Comercială în ședința din 28.09.1936) ca societate anonimă pe acțiuni. A funcționat ca societate pe acțiuni până la naționalizare - anul 1948 - când a devenit întreprindere de stat.

Urmare Legii nr.15/1990 și Legii nr.31/1990 s-a reorganizat ca societate comercială pe acțiuni, și astfel, prin H.G. nr.139/25.02.1991 devine S.C. IOR S.A.

Ca unică producătoare de aparatură opto-mecanică și opto-electronică din țară, în cei 80 de ani de existență, societatea noastră a trebuit să abordeze fabricarea de aparatură încadrată într-o paletă largă de domenii atingând capacitatea maximă în 1988. După 1989 nivelul comenzilor a scăzut continuu la produse care pana la data respectiva erau traditionale datorită:

- unificării Germaniei care a determinat la societatea IOR S.A. oprirea fabricației de obiective foto și alte ansamble optomecanice, reprezentând 25% din fabricația și 30% din exportul societatii IOR S.A.
- dispariției CAER și Tratatului de la Varșovia, care a determinat pierderea unor piețe tradiționale și anularea pentru produse speciale și economice a unor cooperări reprezentând cca. 40% din fabricația societatii IOR S.A.

S-a accentuat caracterul de serie mică și unicate chiar și pentru produsele care se executau, înainte de 1989, în serie mare și de masă (microscopice, unituri dentare sau aparate de proiectie), fapt care a afectat în mod hotărâtor indicatorii de eficiență și productivitate.

Sfera de activitate a societatii IOR S.A. a fost în principal marcată de următoarele elemente :

- amânarea, sistarea, anularea sau diminuarea unor proiecte în domeniul investițiilor în dotări la principalii beneficiari interni ai societatii IOR S.A. : Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Sănătății, etc.

- lipsa unei reglementarii privind industria de aparare menite a asigura cadrul legal pentru sprijinul acestui segment (asa cum este in celelalte tari UE) coordonarea unor proiecte si valorificarea potentialului real existent.

Reducerea permanenta a forței de muncă specifică și calificată pentru profilul de fabricație, datorită interesului scazut in oferta de munca industrială, venituri nu totdeauna atractive si lipsa unor programe de instruire specifica sectorului.

Pe ansamblu, la piața echipamentelor / componentelor opto-electronice, sector care include o multitudine de utilizatori și subsisteme (medical, cercetare științifică, bunuri de larg consum, aparate militare, aparate de măsura-control, lentile de ochelari, învățământ, cultura etc.), fiecare cu anumite caracteristici și evoluții proprii, menționăm următoarele:

Exportul direct de aparate ce pot fi utilizate de integratorii externi in sisteme proprii a crescut semnificativ in 2015, tendinta care se va accentua in anul 2016.

#### *1) Productie militara*

Societatea IOR S.A este principal producător si furnizor de aparatură opto-electronică pentru Fortele sistemului national de aparare.

Poziția pe piață la aceasta grupa de produse este influențată decisiv de capacitatea integratorilor pentru a prelua cererile și a formula oferte competitive ca termen, preț și calitate.

Întrucât această producție este destinată în principal ministerelor : (M.Ap.N., M.A.I., S.I.E., S.P.P. etc.) nivelul comenzilor anuale depinde nemijlocit de modul cum aceste structuri decid să achiziționeze tehnica militară.

#### *2) Productie civila*

Societatea IOR S.A, prin programele proprii de cercetare-dezvoltare de aparate este în măsură să ofere pieței interne și externe o gamă de produse competitive.

Nivelul producției civile prognozat pentru anul 2016 ține seama de următoarele:

- domeniul lentilelor de ochelari deține în prezent cca. 10% din piață, tendința fiind în creștere dacă se vor lua măsuri pentru stoparea importurilor de produse neomologate medical, dar comercializate la preturi mici;

- aparatura din domeniul B.L.C. societatea acoperă piața internă în proporție de numai 5-10%, datorită concurenței importurilor ieftine din China, Rusia, Japonia, USA, Canada și nu se întrevăd posibilități de lărgire a acestei marje de piață;

- pentru categoria componente, ansamble optico-mecanice, se poate estima un grad de acoperire al pieței interne de cca. 60-70% numai la componente optice, in conditiile in care peste 95% din productie este destinata exportului catre pietele traditionale(Germania, Elvetia, Anglia).

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- functia de previziune
- functia de control a fundamentarii si executiei financiare conform atributiilor HG nr.1151/2012
- functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli 2016 a fost conceput ca un element de legatura intre bugetul de venituri si cheltuieli preliminat la 31 decembrie 2015 si bugetul previzionat pentru anii 2017 si 2018, respectand structura si conceptul unui buget multianual .

Previziunile elaborate la nivel de societate au in vedere atat situatia economica interna cat si cea externa, evolutiile prognozate de catre principalii beneficiari, dar si indeplinirea unor conditii externe in domeniul cursului valutar stabil, a unei inflatii controlate si a unor dobanzi relativ stabile practicate pe piata interna.

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce priveste veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2016 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative, fiind efectuate in conditii de maxima eficienta.

In analizele preliminare elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli 2016, s-au avut in vedere si o serie de proiecte legislative aflate in faza finala de promovare si care urmeaza a avea un impact favorabil asupra acestui segment industrial(proiecte de lege privind industria de aparare).

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu:

- Prevederile Ordonantei 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- Memorandumul Ministerului de Finante cu tema: Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu detinut direct sau indirect de stat;

- Art.54 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339./2015

- Ordinul nr.20/07.01.2016, actualizat in 28.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a avut in vedere urmatoarele:

- rezultatele economico-financiare de la 31.12.2015;

- transferurile de la M.E.C.R.M.A. pentru plata personalului care desfasoara activitati conform art.10 din OUG 95/2002 privind industria de aparare, pentru un numar mediu maxim de 30 persoane lunar;

- aplicarea unei etape in procesul de restructurare privind reducerea cu circa 10% a personalului indirect productiv si TESA dar si cresterea cu 5-8% a personalului direct productiv, aceasta in conditiile in care vor fi in vigoare programele MECRMA privind disponibilizari de personal;

- efectele unor elemente care definesc faza incipienta a unei noi crize economice mondiale cu efect asupra volumului de contracte si comenzi.

- cursul valutar ;

-necesarul de combustibil,apa,energie electrica si termica, ce se preconizeaza a se consuma in anul 2016;  
-preturile curente la apa,energie,combustibil;  
-alt element important sunt politicile guvernamentale si cele armonizate la nivel european legate de exportul de produse in anumite zone geografice, schimbari in acest domeniu putand perturba serios estimarile de export direct si indirect avute in vedere la elaborarea bugetului.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, are la baza Programul de productie programat a se realiza in anul 2016 conform acordurilor si contractelor incheiate in anii precedenti, precum si a cererilor de oferta pentru diversi clienti.In baza acestuia s-a stabilit structura veniturilor si cheltuielilor care se prezinta astfel:

## I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in suma de 23.625 mii lei, programandu-se o crestere fata de cele realizate la 31.12.2015 de 1,46%.

### I.1.Venituri din exploatare

Pentru anul 2016, societatea isi propune a realiza venituri din exploatare in suma de 22.715 mii lei fata de valoarea realizata in 2015 de 22.461 mii lei.

#### Venituri din vanzarea produselor

Prognostarea veniturilor ce vor fi obtinute din exportul produselor speciale si a produselor economice – componente optice , aparate de control ce vor fi obtinute din acorduri cadru si coventii de livrare incheiate cu beneficiari externi cat si contractele cadru valorice pentru vanzarea in 2016 de lunete si accesorii incheiate cu parteneri externi – reprezentanti IOR pe diverse pietele, in valoare de 16.311 mii lei, cu 32,04% mai mari decat realizatul anului 2015 care a fost in suma de 12.353 mii lei.

Deosebit de important in realizarea veniturilor prognozate este realizarea programului de investitii pe anul 2016, in conditiile in care trebuie extinse in regim prioritar capacitatile de prelucrari mecanice, in special la operatii de frezare, filetare, rectificare, numai astfel putand fi uzinat volumul de produse preliminate pe 2016.

#### Venituri din redevente si chiri

La prognostarea veniturilor ce vor fi obtinute din contractele de asociere si contractele de inchiriere s-a fundamentat doar pe contractele incheiate anterior datei de 31.12.2015 si care raman in vigoare in cursul anului 2016, in valoare de 1100 mii lei.

#### Alte venituri

Propunerile pentru anul 2016 sunt in valoare de 1.865 mii lei, din care:

-venituri din facturarea utilitatilor catre chiriasi si catre caminele de nefamilisti au fost estimate in suma de 1.299 mii lei;

-venituri alocatii bugetare previzionate in suma de 566 mii lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor cu manopera si materialele efectuate pentru realizarea urmatoarelor proiecte de cercetare:

"Sistem Optoelectronic Multifunctional cu Fuziune de Imagini" in baza contractului de finantare pentru executie de proiecte de cercetare, nr. 207/2012 incheiat cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii.

"Sistem optoelectronic complex pentru observare si analiza multispectrala", nr.304/2014 incheiat intre Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii , IOR este partener cu Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare .

"Cercetari privind corelatiile dintre caracteristicile fizice ale suprafetelor active ale componentelor optice si pragul lor de distrugere in fascicul laser intens", nr.266/2014 incheiat intre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii, IOR este partener al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei .

#### Venituri din vanzarea marfurilor

S-a apreciat ca suma obtinuta din vanzarea marfurilor va atinge nivelul de 800 mii lei.

#### Venituri din subventii si transferuri de exploatare

In valoare de 889 mii lei si reprezinta fonduri alocate in vederea acoperirii drepturilor salariale pentru personalul care a desfasurat activitatile prevazute de art.10 din OUG 95/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 1.2.Venituri financiare

Veniturile financiare pentru anul 2016 a se realiza in suma de 910 mii lei si reprezinta:

- venituri din diferentele de curs valutar ca urmare a reevaluarii creantelor si datoriilor in valuta;
- venituri din dobanzi pentru disponibilitatile existente in cont.

## II.CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale in valoare de 23.395 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016 , astfel indicele de crestere a cheltuielilor totale este de 0,55% comparativ cu indicele de crestere a veniturilor totale, respectiv 1,46%.

### II.1.Cheltuieli de exploatare

Estimate in suma de 20.725 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si functionarii in conditii optime a procesului de productie. Calitatea constituie, la momentul actual, un parametru definitoriu pentru performanta sistemului productiv.

### **A1. Cheltuieli privind stocurile**

Suma programata pentru anul 2016 este de 4.070 mii lei , cu 8,74% mai mare decat cea din anul 2015, pe structura fiind programate depasiri la urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu materiile prime ,suma prevazuta in buget cu 17,54% mai mare decat in anul 2015, a fost fundamentata in conformitate cu tehnologiile si a antecalculatiilor din ofertele ce urmeaza a se concretiza in contracte pe anul 2016, tinandu-se cont si de modificarea preturilor la furnizorii cat si modificari structurale in ponderea achizitiilor de sticla optica in totalul cheltuielilor cu materiile prime;

- cheltuieli cu materialele consumabile in valoare de 760 mii lei, o crestere de 1,74% determinata de evolutia preturilor la motorina si piese de schimb si de indicele de inflatie pe 2016.

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 160mii lei, reprezinta contravaloarea SDV-urilor necesare in procesul de productie ca urmare a deteriorarii celor existente, echipamente de protectie, accesorii pentru echipamente aflate in exploatare;

- cheltuieli privind energia si apa in suma de 1.520 mii lei – estimarea acestor cheltuieli au la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra, precum si luarea in calcul a programului de crestere a pretului energiei si apei, precum si luarea unor masuri de economisire prin rationalizarea consumurilor si eliminarea pierderilor.

Consumul de energie electrică al societății este preponderent în scopuri tehnologice, precum și a iluminatului și creării microclimatului necesar funcționării echipamentelor.

-cheltuieli privind marfurile in suma de 350 mii lei

### **A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti**

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile – cheltuieli cu mentenanta instalațiilor si echipamentelor tehnologice, aparatelor de măsurare, testare și control, echipamentelor de stingere a incendiilor, reparatii impuse de gradul avansat de uzura a capacitatilor de productie, in suma de 280 mii lei.

-cheltuielilor cu primele de asigurare, pentru anul 2016, societatea și-a propus să efecteze cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 60 mii lei. Polițele de asigurare sunt necesare pentru autoturismele din parcul auto al societății, pentru asigurarea clădirilor si a echipamentelor din dotarea acestora, în caz de incendiu sau calamități.

### **A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti**

Cheltuieli prevazute a se realiza in suma de 806 mii lei, in care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii, gen servicii de paza, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru salariatii, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasările in tara si strainatate, cheltuieli cu transportul, cheltuieli postale, cu sviciile bancare, etc.

-cheltuielile de protocol estimate pentru anul 2016 in valoare de 10 mii lei – cheltuieli minime si necesare de protocol efectuate in scopul realizarii afacerii, cu ocazia tratativelor cu partenerii de afaceri interni si externi la sediul firmei, precum si cheltuieli de protocol efectuate cu ocazia expozitiilor in tara si strainatate.

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 60 mii lei, cheltuieli necesare activitatii societatii

- cheltuieli cu deplasare, detasare in tara si strainatate: 70 mii lei, cuprinde activitati de asistenta tehnica si lucrari executate atat in teritoriu, cat si la extern, cat si dezvoltarea relatiilor comerciale cu clientii existenti, precum si crearea premizelor unor noi baze contractuale cu potentiali clienti.

-cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – s-a previzionat a se realiza in suma de 150 mii lei;

-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - 101 mii lei;

-cheltuieli cu asigurarea si paza, prognozate a se realiza in suma de 380 mii lei;

-cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd. 72) sunt la nivel realizat an 2015, reprezinta calificarea fortei de munca in domeniul prelucrarilor optice de mare precizie si operatii conexe, in domeniul cercetarii si aplicatiilor optoelectronice

### **B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate**

Estimate a se realiza in suma de 166 mii lei, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de societate in vederea desfasurarii activitatii.

### **C.Cheltuieli cu personalul (rd.86)**

Estimate a fi in suma de 13.138 mii lei care au fost fundamentate in baza art.54 din Legea nr.339/18.12.2015 *privind Bugetul de Stat pe anul 2016*, in care sunt incluse si cheltuielile cu contractele individuale de munca pe perioada de determinata, cheltuieli cu majorarea salariului brut pe tara, cheltuieli aferente contractului de mandat, cheltuieli pentru consiliul de administratie in baza *OUG 51/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2011*, cheltuielile pentru membrii adunarii generale ale actionarilor in baza *Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara*, precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale.

Pentru anul 2016 necesarul de personal pentru acoperirea tuturor sectoarelor de activitate si pentru realizarea proiectelor nationale de cercetare este de 335 de salariati.

### **C0.Cheltuieli de natura salariala(rd.87)**

Cheltuielile de natura salariala previzionate pentru anul 2016, in suma de 8.753 mii lei;

### C1.Cheltuielile cu salariile(rd.88)

Fondul de salarii pentru personalul angajat pe baza de contract individual de munca cuprins in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost determinat avand in vedere:

Legea nr.339/2015, art.54 a bugetului de stat pe anul 2016

O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

-prevederile CCM valabil in societatea IOR SA;

-majorarea salariului de baza minim brut pe tara;

-realizarile anului precedent;

-numarul de salariatii carora li s-a majorat sau li se va majora sporul de vechime ca urmare a incadrarii intr-o treapta superioara de spor de vechime.

La planificarea fondului de salarii s-a avut in vedere fondul de salarii de incadrare atat pentru muncitorii salarizati in regie, cat si pentru muncitorii salarizati in acord, fondul de salarii pentru *depasirea de norme*, fondul de salarii de incadrare pentru cadrele tehnice si administrative.

Cheltuielile cu salariile (rd.88) sunt in valoare de 7.783 mii lei, si cuprind:

8.267 mii lei cheltuieli cu salariile aprobate pentru anul 2015 prin HG 919/2015

-719 mii lei cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata in anul 2015

+177 mii lei cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata in anul 2016

+ 45 mii lei cheltuieli cu salariile privind majorarea salariului minim brut pe tara

+13 mii lei – majorarea sporului de vechime ca urmare a incadrarii intr-o treapta superioara

### C.2.Bonusuri(rd.92)

Prevazute pentru anul 2016, in suma de 970 mii lei din care:

-cheltuieli sociale (rd.93) 110 mii lei

-tichete de masa (rd.96) 760 mii lei

-alte cheltuieli conform CCM (rd.99) 100 mii lei

indemnizatii pentru salariatii care au iesit sau urmeaza sa iasa la pensie si au dreptul la o indemnizatie egala cu 2 salarii de baza conform Contractului colectiv de munca.

### C.3.Alte cheltuieli cu personalul(rd.100)

Pentru anul 2016 au fost prevazute in suma de 1.580 mii lei, din care:

-cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii (rd.103) – 125 mii lei, reprezinta cheltuieli aferente programului de restructurare demarat in anul 2013,in care au fost prevazute masuri de natura tehnica, tehnologica, organizatorica si economico-financiara, precum si disponibilizarea de personal, cu impact si in anul 2016.

-cheltuieli de natura salariala aferente OUG 95/2002(rd.103a) - 889 mii lei, pentru plata unui numar mediu maxim de 30 salariati care desfasoara activitati conform art.10 din OUG 95/2002 privind industria de aparare .

IOR SA deține capacitati de productie pentru apărare care sunt aprobate conform Inventarului capacităților de producție pentru apărare, pentru care sunt stabilite o serie de obligații privitoare la păstrarea integrității fizice și menținerea în stare de funcționare precum și resurse umane destinate cercetării, proiectării, producției, reparării, modernizării, încercării și testării sistemelor de armament, munițiilor, tehnicii de luptă, echipamentelor, pieselor de schimb și accesoriilor aferente acestora, și a materialelor cu destinație specifică apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Având în vedere cele prezentate, pentru anul 2016, societatea IOR SA, a solicitat alocarea de fonduri în vederea acoperirii drepturilor salariale pentru personalul care a desfășurat activitățile prevăzute de art.10 din OUG 95/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de 30 salariați.

-cheltuieli de natura salariala aferente programelor de cercetare dezvoltare(rd.103b) - 566 mii lei;

Sistemul Cercetare Dezvoltare și Inovare din România are rolul de a dezvolta Știința și Tehnologia cu scopul de a crește competitivitatea economiei românești, de a îmbunătăți calitatea socială și de a spori cunoașterea cu potențial de valorificare și largire a orizontului de acțiune.

Pentru a castiga un proiect în cadrul "Programului Național II" se depun propuneri de proiecte la competițiile lansate în cadrul fiecărui program, conform instrucțiunilor din *Pachetul de informații* (aprobat prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică).

Principalul instrument de implementare al Strategiei este Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare, 2007 - 2013, PN II.

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada 2007- 30 iunie 2014 a fost aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 475/2007, în vigoare de la 31.05.2007 până la 06.08.2015 (prelungit ulterior până în 2017)

Finanțarea se realizează prin contracte, având ca obiect finanțarea realizării activităților din cadrul proiectului. Pentru toate etapele de desfășurare a proiectelor se întocmesc documentele necesare în conformitate cu pachetele de instrucțiuni elaborate de către UEFISCDI și normele legale în vigoare.

În anul 2016, S.C IOR S.A are în derulare trei contracte pentru execuția unor proiecte de cercetare pe care le-a câștigat prin participare la competițiile publice naționale din cadrul programelor Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - PNCDI II:

"Sistem Optoelectronic Multifunctional cu Fuziune de Imagini" în baza contractului de finanțare pentru execuție de proiecte de cercetare, nr. 207/2012 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării (SOMFI)

"Sistem optoelectronic complex pentru observare și analiză multispectrală", nr.304/2014 încheiat între Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și

Inovarii, IOR este partener Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare ( SOIM)

"Cercetari privind corelatiile dintre caracteristicile fizice ale suprafetelor active ale componentelor optice si pragul lor de distrugere in fascicul laser intens", nr.266/2014 incheiat intre Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii, IOR este partener al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (LIDOPTICS)

#### **HG 475/2007:**

Instructiunile specifice programelor si detaliile de implementare, stabilite in acord cu prevederile Hotararii Guvernului nr 475/2007 si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013, se cuprind in Pachetul de informatii al fiecarui program, care se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Din anul 2011 conducerea programelor din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare II este realizata de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), care functioneaza potrivit [OG nr.62/2005](#) aprobata cu modificari prin Legea nr.150/2000 si [OUG 74/2010](#), a Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului [OMECTS nr. 4864/16.08.2011](#) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a statutului de functii si a organigramei Unitatii Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii(UEFISCDI).

Durata initiala a programelor din PN II a fost pana in anul 2015, conform art 5 din HG475/2007. Ulterior derularea si plata proiectelor castigate in cadrul programelor din PN II a fost prelungit pana in 2016 (\* ), apoi pana in 2017(\*\*)

*\* Hotărârea nr. 521/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 - in vigoare de la 10.07.2015*

*\*\* [OUG nr.50224/19.01.2016](#) privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2016 pe programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II*

#### **C.4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control(rd.104)**

Conform O.G. nr.26/2013, articolul 14(1) "Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunarilor generale ale actionarilor remuneratii mai mari de 25% din indemnizatia fixa lunara a directorilor generali/directorilor, pe sedinta si pentru mai mult de o sedinta intr-o luna, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Urmare, cheltuielile aferente contractului de mandat, s-a aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 03.12.2013, reprezentand de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea

societatea( cod CAEN 26 - Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice) comunicat de Institutul National de Statistica.

- director general : 16380 lei x 12 luni = 196.560 lei rd.105

In temeiul art.37 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu depaseste media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica, stabilit prin Hotararea nr.3/16.12.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor.Sedintele consiliului de administratie se desfasoara lunar , potrivit statutului societatii si al Regulamentului de organizare si Functionare al Consiliului de Administratie.

In conformitate cu art.14 alin. (1) din O.G. nr.26/2013, indemnizatia fixa ce se poate acorda membrilor AGA este de pana la 25% din indemnizatia Directorului General., pe sedinta, propunere facuta in sedinta CA din decembrie 2013.

- membri CA : 12 sedinte x 5 membri x 2721 lei /membru = 163.260 lei rd.108

- secretar CA 12 sedinte x 1 membru x 816 lei/membru = 9.792 lei rd.108

- membri AGA : 1 membru x 2585 lei /membru x 6 sedinte = 15.510 lei rd.111

- secretar AGA : 1 membru x 1638 lei/membru x 6 sedinte = 9.828 lei rd.111

**C.5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii (Rd.113)** în sumă de 2.410 mii lei , au fost determinate utilizand cotele de contributii stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

#### **D.Alte cheltuieli de exploatare(rd.120)**

La acest capitol au fost prevazute cheltuieli in suma totala de 2.205 mii lei , sunt compuse din cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorarile si penalitatile, cheltuieli cu mentenanta pentru mentinerea sigurantei si fiabilitatii echipamentelor, utilajelor si mediului de lucru

#### **2.Cheltuieli financiare**

Mentionate la Rd.136 estimate a fi in suma de 2670mii lei,si reprezinta costuri inregistrate din diferentele de curs valutar si costuri aferente creditelor pentru investitii si activitatea curenta.

### **III. REZULTATUL BRUT**

Rezultatul brut pe care SC IOR SA își propune să îl realizeze în anul 2016 este de 230 mii lei (rd. 145).

*Cheltuieli nedeductibile fiscal* în suma de 398 mii lei (rd.147), din care:

-majorari si penalitati ANAF	276 mii lei;
-amortizare fiscala	72 mii lei;
-ch.cu combustibilul nedeductibile	45 mii lei;
-cheltuieli protocol	5 mii lei.

#### IV. IMPOZIT PE PROFIT

S-a prevazut un impozit pe profit pentru anul 2016 de 100 mii lei (rd.148)

230 mii lei (profit) + 398 mii lei (cheltuieli nedeductibile) = 628 mii lei

628 mii lei \*16% = 100, 48 mii lei (impozit pe profit)

#### V. DATE DE FUNDAMENTARE

*Cheltuieli cu salariile (rd.151)*, în suma de 7.783 mii lei,

8.267 mii lei aprobat prin Hotararea nr. 919/2015 pentru anul 2015 din care se scade suma de 719 mii lei salarii aferente personalului încadrat pe perioada determinată în anul 2015, la care se adaugă:

Rd.151 a) – cheltuieli aferente personalului angajat pe perioada determinată în anul 2016 necesar realizării programului de producție, propuse în suma de: 177 mii lei;

(11 persoane\* 8 luni\* 2014 lei-salariu mediu realizat și aprobat în BVC 2015 = 177.232 lei)

Rd.151 b) - cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază brut pe țară, garantat în plată, începând cu 01.05.2016, de la 1050 lei la 1250 lei/luna/persoana, previzionate în suma de 153 mii lei;

(28 persoane \* 8 luni\*200 lei = 44.800 lei)

La fundamentarea numărului de salariați pentru BVC pentru anul 2016, s-a avut în vedere necesarul de personal pentru acoperirea tuturor sectoarelor de activitate și pentru realizarea programului de producție cât și a proiectelor naționale de cercetare științifică. Pentru acest lucru, a fost necesar angajarea unui număr de 11 persoane pe perioada determinată, astfel încât pentru anul 2016, numărul de personal este prognozat la 335 de salariați – rd. 48 Anexa 1 și rd. 152 Anexa 2

Castigul mediu lunar pe salariat prevazut pentru anul 2016 este de 1.983 lei față de 2.014 lei realizat în anul 2015.

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

**(Anexa nr. 3)**

Gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost în anul 2014 în valoare de 20.886 mii lei, în anul 2015 în valoare de 22.501 mii , iar pentru anul 2016 s-au prelininat venituri totale în sumă de 23.590 mii lei.

## **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

### **(Anexa nr. 4)**

Fundamentarea programului de investiții pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2018 s-a făcut cu încadrarea în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Noile cerințe europene în domeniul industriei forțează intrarea produselor industriale românești în circuitul pieței mondiale, adaptarea rapidă a producției, flexibilitatea la cerințe, lansarea la timp a unor oferte conforme, pentru o vandabilitate ușoară și sigură a produselor.

În ultimii ani, în cadrul SC IOR S.A s-au făcut pași semnificativi pentru optimizarea proceselor de asimilare-uzinare, prin folosirea intensivă a proiectării constructive și tehnologice asistate de calculator și prin achiziționarea unor mașini unelte cu comandă numerică.

Actuala capacitate a SC IOR S.A, pentru frezare, gaurire, zencuire și filetare este formată din mașini universale și 4 centre de prelucrare generație 1985, care nu pot asigura la un nivel eficient repetabilitatea (nu se poate ști precis în ce poziție față de poziția de reglaj se va așeza câmpul de dispersie al erorilor), fiecare piesă executată având o valoare nominală iar împrăștierea câmpului de toleranță este în funcție de atenția și calificarea muncitorului pe parcursul celor 8 ore de lucru.

Centrele de prelucrare prin frezare existente, fiind la nivelul anilor 1985-1990, nu mai asigură productivitatea concurențială, mișcările de avans rapide și de schimbare a sculelor fiind de 10 ori mai mici decât cele din generația actuală.

Adăugând la toate acestea vechimea de peste 30 de ani și uzura utilajelor care numai poate fi eliminată 100% , este limpede că numai poate fi realizată o eficiență economică, ca timp și termene.

Soluția este continuarea politicii de re tehnologizare treptată și inteligentă – prin achiziționarea imediată a cel puțin 2 centre de prelucrare cu comandă numerică.

Sigur, față de planul de asimilare și de fabricație și față de cererile partenerilor, pentru SC IOR S.A singura soluție este achiziționarea imediată a cel puțin 2 centre de prelucrare cu comandă numerică cu următoarele caracteristici:

- Prelucrarea cu viteze mari (turate peste 10.000 rpm ale arborelui principal)
- Un timp de schimbare a sculei în maxim 3 secunde și avansuri rapide de 30-42 m/minut
- Filetare sincronizată fără dispozitive suplimentare de compensare
- Comandă numerică conversațională cu o programare rapidă a pieselor unicat și serie mică, preferabil programarea să fie posibilă pe mașina în timpul executării altor repere.
- Un centru de prelucrare în 3 axe simultan.
- Un centru de prelucrare cu posibilități de prelucrare în 4 axe simultan.

Este obligatoriu ca SC IOR S.A. să aibă posibilitatea de a se dota în regim de urgență cu două centre de frezare-gaurire-filetare, ca un prim pas în direcția realizării

obiectivelor din programul de fabricatie 2016 (respectiv 1 bucata centru vertical in 3 axe si 1 bucata centru vertical in 4 axe).

### **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

#### **(Anexa nr. 5)**

În anexa de fundamentare nr. 8, la punctul I au fost înscrise principalele măsuri care vor fi luate de societate în vederea îmbunătățirii rezultatului brut și reducerea plăților restante:

#### 1. Creșterea încasărilor din creanțe prin:

- reducerea termenelor de plată, acolo unde acest lucru este posibil, ținând însă cont de impactul unei asemenea măsuri asupra variației volumului vânzărilor;
- oferirea de discounturi pentru plată rapidă în momentul vânzării sau pentru reducerea, de comun acord cu clientul, a perioadei de grație atunci când situația o permite;
- contactul permanent cu clientul, pe toată durata perioadei de grație, pentru asigurarea plății la scadența de către acesta;
- oferirea de soluții de esalonare a plăților pentru clienții ce nu pot plăti la scadență;
- acționarea în instanță a clienților care nu pot plăti și pentru care niciuna dintre soluțiile prezentate anterior nu a funcționat.

1. Creșterea veniturilor din producția vândută
2. Reducerea cheltuielilor de exploatare.

Fata de cele prezentate, va rugăm să analizați și să avizați proiectia Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Istodor Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Radu Floarea

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	23285	23625	101,46	23358	24760	98,87	106,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22461	22715	101,13	20858	22110	91,82	106,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente OUG nr.95/2002	4	800	889	111,13	600	400	67,49	66,67
	2	Venituri financiare	5	824	910	110,44	2500	2650	274,73	106,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	23266	23395	100,55	22471	23817	96,05	105,99
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	21555	20725	96,15	20471	21517	98,77	105,11
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4767	5216	109,42	5400	5816	103,53	104,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	155	166	107,10	156	162	93,98	103,85
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14144	13138	92,89	13054	13315	99,36	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	9171	8753	95,44	9381	9569	107,17	102,00
		C1 ch. cu salariile	13	8267	7783	94,15	8432	8601	108,34	102,00
		C2 bonusuri	14	904	970	107,30	949	968	97,84	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2044	1580	77,30	945	863	59,81	101,90
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	384	395	102,86	367	374	92,91	101,91
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2545	2410	94,70	2361	2409	97,97	102,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2489	2205	88,59	1861	2424	84,40	130,25
	2	Cheletuile financiare	20	1711	2670	156,05	2000	2300	74,91	115,00
	3	Cheletuile extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	19	230	1210,53	887	943	385,65	106,31
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	3	100	3305,26	135	143	134,36	105,93
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	16	130	811,53	752	800	580,61	106,38
	1	Rezerve legale	25	0	12		44	47	382,61	106,82
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 26, 26, 27, 28, 29	30	16	118	739,47	708	752	599,90	106,21
	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	31							
	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:	32		59		354	376	599,90	106,21
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33		51		307	326	597,99	106,19
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34		8		47	50	812,67	106,38
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	16	59	369,74	354	376	599,90	106,21
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	611	5.039	824,71	5.075	1.050	100,71	20,69
	1	Alocații de la buget	44	0	1.115		4.125	100	369,96	2,42
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	83	2.386	2874,70	5.075	950	212,70	18,72
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350	335	95,71	335	320	100,00	95,52
	2	Nr. mediu de salariați total	49	342	327	95,61	345	340	105,50	98,55
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	50	2215	2203	99,44	2266	2345	102,88	103,49
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2014	1983	98,46	2037	2108	102,70	103,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	69	105,77	60	65	86,37	108,33
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	990	99,11	962,0259	961,914	97,15	99,99
	8	Plăți restante	55	3002	2587	86,18	2199	1869	85,00	84,99
	9	Creanțe restante	56	2730	2500	91,58	2300	2175	92,00	94,57

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Detalieră indicatorilor economico-financiară prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat	din care:						
				conform HG 919/2015	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>21413</b>	<b>21564</b>	<b>21564</b>	<b>23285</b>	<b>5257</b>	<b>10635</b>	<b>17202</b>	<b>23625</b>	<b>101,46</b>	<b>108,74</b>	
	<b>Venturi totale din exploatare</b> (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	<b>2</b>	<b>19815</b>	<b>20623</b>	<b>20623</b>	<b>22461</b>	<b>5075</b>	<b>10253</b>	<b>16565</b>	<b>22715</b>	<b>101,13</b>	<b>113,35</b>	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11850	17372	17372	15393	3865	8117	13589	19326	125,55	129,9	
	a1) din vânzarea produselor	4	8673	13550	13550	12353	3262	6851	11418	16311	132,04	142,43	
	a2) din servicii prestate	5	50	52	52	45	10	21	36	50	111,11	90	
	a3) din redevențe și chiri	6	511	496	496	676	220	462	792	1100	162,72	132,29	
	a4) alte venituri	7	2616	3274	3274	2319	373	783	1343	1865	80,423	88,647	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	815	1150	1150	745	160	336	576	800	107,24	91,534	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	527	801	801	800	214	427	642	889	111,13	151,8	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente OUG	11	527	801	801	800	214	427	642	889	111,13	151,8	
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5617	1300	1300	5337	1050	1800	2400	1700	31,853	95,015	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1005	0	0	185	0	0	0	0	0	18,39	
	f1) din amenzi și penalități	15	1	0	0	180	0	0	0	0	0	18000	
	f2) din vânzarea activelor și alte operați de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	21	1005	0	0	5	0	0	0	0	0	0,4975	
	<b>Venturi financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>1598</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>824</b>	<b>182</b>	<b>382</b>	<b>537</b>	<b>910</b>	<b>110,44</b>	<b>51,564</b>	
	a) din imobilizării financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	25	1557	900	900	816	180	378	630	900	110,29	52,408	
	d) din dobânzi	26	41	41	41	8	2	4	7	10	125	19,512	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Venturi extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>21394</b>	<b>20869</b>	<b>20869</b>	<b>23266</b>	<b>5201</b>	<b>10539</b>	<b>16986</b>	<b>23395</b>	<b>100,55</b>	<b>108,75</b>	

INDICATORI		Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016					%	%
				Aprobat		Preliminar	din care:							
0	1	2	3a	4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7	8	
			conform HG 919/2015	conform Hotarari C.A.		Tran I	Tran II	Tran III	An	7=6d/5	8=5/3a			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	20249	19999	19999	21555	4698	9443	15154	20725	96,149	106,45	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4661	4734	4734	4767	1107	2266	3683	6216	109,42	102,49	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3551	3621	3621	3743	814	1709	2849	4070	108,74	105,41	
	a)	Cheltuieli cu materialele prime	33	1068	1090	1090	1089	256	538	896	1280	117,54	101,97	
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	644	650	650	747	152	319	532	760	101,74	115,99	
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	b2)	Cheltuieli cu combustibilii	36	99	101	101	95	20	42	70	100	105,26	96,96	
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	61	61	62	32	67	112	160	258,06	103,33	
	d)	Cheltuieli privind energia și apa	38	1473	1505	1505	1519	304	638	1064	1520	100,07	103,12	
	e)	Cheltuieli privind mărfurile	39	306	315	315	326	70	147	245	350	107,36	106,54	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	323	331	331	338	85	170	255	340	100,59	104,64	
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	273	280	280	280	70	140	210	280	100	102,56	
	b)	Cheltuieli privind chirie (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	
	b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	Prime de asigurare	45	50	51	51	45	15	30	45	60	133,33	90	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70), din care:	46	776	782	782	686	208	386	579	806	117,49	88,402	
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	Cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	4	4	0	0	3	6	10	100	0	
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	4	10	0	3	6	10	100	250	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educative, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	- pentru căburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI		Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016					%	%
				conform HG 919/2015	conform Hotararilor C.A.	Prelimnari	din care:			An		
		4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
					Trim I	Trim II	Trim III		7=6d/5	8=5/3a		
0												
1	2											
	(d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	61	60	60	54	12	25	42	60	111,11	88,525
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	30	30	30	65	25	50	70	70	107,69	216,67
	-altelna	64	9	11	11	7	2	4	6	11	157,14	77,78
	-externa	65	1	1	1	1	0	0	0	1	100	100
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	8	10	10	6	2	4	6	10	166,67	75
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	67	145	150	150	112	30	60	90	150	133,93	77,241
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	140	142	142	59	25	50	75	101	171,19	42,143
	(1) cheltuieli de asigurare si paza	69	396	396	396	396	116	198	296	415	104,8	100
	(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	387	385	385	381	95	190	285	380	99,738	86,45
	(3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	4	5	5	5	1	3	4	5	100	125
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	72	4	5	5	9	0	4	7	9	100	225
	-referente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	20	0	0	20		
	(5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j) alte cheltuieli	77	1	1	1	1	0	1	0	1	100	100
	78	0	0	0	0							
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si vrasalminte asinilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>166</b>	<b>107,1</b>	<b>92,814</b>
	a) ch. cu taxa pl.activata de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu redvenita pentru concesiunarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) ch. cu taxa de licenta	82	1	1	1	1	0	0	1	1	100	100
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	24	22	22	10	0	0	1	15	150	41,667
	e) ch. cu taxa de mediu	84	2	2	2	19	5	10	15	20	105,26	950
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	140	125	125	125	26	52	78	130	104	89,286
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>13354</b>	<b>12798</b>	<b>12798</b>	<b>14144</b>	<b>3264</b>	<b>6522</b>	<b>9779</b>	<b>13138</b>	<b>92,897</b>	<b>105,92</b>
	<b>C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>9725</b>	<b>9197</b>	<b>9197</b>	<b>9171</b>	<b>2193</b>	<b>4385</b>	<b>6568</b>	<b>8753</b>	<b>95,442</b>	<b>94,303</b>
	a) salarii de baza	88	8839	8267	8267	8267	1945	3890	5835	7783	94,145	93,529
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6879	6880	6880	6880	1720	3440	5160	6880	100	100,01
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	1928	1367	1367	1307	225	450	675	903	65,105	71,94
	91	32	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>886</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>904</b>	<b>248</b>	<b>495</b>	<b>733</b>	<b>970</b>	<b>107,3</b>	<b>102,03</b>

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an curent 2016					%	%
						Aprobat conform HG 919/2015	conform Hotararii C.A.	Preliminar	din care:						
									Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal", cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	107	107	107	81	28	55	83	110	135,8	75,701			
	- bichete de creşta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b) tichete de masa:	96	642	709	709	709	190	380	570	760	110,44				
	c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e) alte cheltuieli conform CCM;	99	137	114	114	114	30	60	80	100	87,719	83,212			
	<b>C3</b> <b>Alte cheltuieli cu personalul</b> <b>(Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.103a+103b) din care:</b>	<b>100</b>	<b>652</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>2044</b>	<b>369</b>	<b>740</b>	<b>1108</b>	<b>1580</b>	<b>77,299</b>	<b>313,5</b>			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0										
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	125	125	125	125	31	63	94	125	100	100			
	d) cheltuieli de natură salariale aferente OUG nr.95/2002	103a	527	801	801	800	214	427	642	889	111,13	151,8			
	e) cheltuieli de natura salariului aferent programelor de cercetare dezvoltare	103b			1119		124	250	372	565	50,581				
	<b>C4</b> <b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)</b>	<b>104</b>	<b>361</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>384</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>297</b>	<b>395</b>	<b>102,86</b>	<b>106,37</b>			
	a) pentru director/directorat	105	197	196	196	197	49	99	148	197	100	100			
	-componenta fixă	106	197	196	196	197	49	99	148	197	100	100			
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	136	136	136	173	43	87	130	173	100	127,21			
	-componenta fixă	109	136	136	136	173	43	87	130	173	100	127,21			
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c) pentru AGA și cenzozi	111	28	28	28	14	5	7	19	25	178,57	50			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0									
	<b>C5</b> <b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</b>	<b>113</b>	<b>2616</b>	<b>2315</b>	<b>2315</b>	<b>2545</b>	<b>604</b>	<b>1204</b>	<b>1806</b>	<b>2410</b>	<b>94,695</b>	<b>97,286</b>			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1970	1711	1711	1812	428	854	1282	1710	94,371	91,98			
	b) ch. privind contribuția la asigurări pi somnii	115	44	43	43	50	13	25	37	50	100	113,64			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	602	561	561	683	163	325	487	650	95,168	113,46			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0					

INDICATORI		Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%	%	
				Aprobat		Preliminar	din care:							
				conform HG 919/2015	conform Hotarare C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale			119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:			<b>120</b>	<b>2077</b>	<b>2317</b>	<b>2317</b>	<b>2489</b>	<b>296</b>	<b>593</b>	<b>1598</b>	<b>2205</b>	<b>88,59</b>	<b>119,84</b>	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:			121	204	208	208	347	93	188	291	396	114,12	170,1	
- către bugetul general consolidat			122	3	3	3	230	69	138	207	276	120	7666,7	
- către alți creditori			123	201	205	205	117	24	50	94	120	102,56	58,209	
b) cheltuieli privind activele imobilizate			124	53	55	55	3	14	28	41	55	183,3,3	5,6604	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			125	0	0	0	0	0	0	0	0			
d) alte cheltuieli			126	1213-	1300	1300	1528	0	0	700	1000	65,445	125,97	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			127	607	754	754	611	189	377	566	754	123,4	100,66	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:			128	0	0	0	0	0	0	0	0			
(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele			129	0	0	0	0	0	0	0	0			
(1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților			130	0	0	0	0	0	0	0	0			
(1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat			130a	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:			131	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2.1) din anularia provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:			132	0	0	0	0	0	0	0	0			
- din participarea salariaților la profit			133	0	0	0	0	0	0	0	0			
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			134	0	0	0	0	0	0	0	0			
- venituri din alte provizioane			135	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:</b>			<b>136</b>	<b>1145</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>1711</b>	<b>503</b>	<b>1006</b>	<b>1832</b>	<b>2670</b>	<b>156,05</b>	<b>149,43</b>	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:			137	476	485	485	451	128	285	452	670	148,56	94,748	
a1) aferente creditelor pentru investiții			138	17	15	15	15	10	50	100	200	1333,3	88,235	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			139	459	470	470	436	118	235	352	470	107,8	94,989	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			140	689	385	385	1260	375	811	1380	2000	158,73	188,34	
b1) aferente creditelor pentru investiții			141	0	5	5	5	15	59	120	200	4000		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			142	689	380	380	1255	360	756	1260	1800	143,43	187,59	
c) alte cheltuieli financiare			143	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>3 Cheltuieli extraordinare</b>			<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>			<b>145</b>	<b>19</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>96</b>	<b>216</b>	<b>230</b>	<b>1210,5</b>	<b>100</b>	
venituri netimpozabile			146	1	0	0	0	0	0	0	0			
cheltuieli nedeductibile fiscal			147	64	0	0	0	0	0	0	398			
<b>IV IMPOZIT PE PROFIT</b>			<b>148</b>	<b>13</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>3305,3</b>	<b>23,385</b>	
<b>V DATE DE FUNDAMENTARE</b>			<b>149</b>											
1 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)			150	9725	9197	9197	9171	2193	4385	6668	8763	95,442	94,303	
2 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)			151	8839	8267	8267	8267	1945	3890	5835	7783	94,145	93,529	
Cheltuieli cu salariile achitate pentru personalul angajat în perioada determinată			151a)	1359	719	719	0	89	180	268	177		0	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%	
						Aprobat		Preliminar	din care:						
						conform HG 919/2015	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
				151c)	68	68	68	0	153	0	153	153	225		
			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	340	350	350	350	335	335	335	335	95,714	102,94	
			Nr mediu de salarii	153	332	342	342	342	327	327	327	327	95,614	103,01	
			Nr mediu de salarii in activitate	153/1	312	322	322	322	307	307	307	307	95,342	103,21	
			Nr mediu de salarii in nucleu	153/2	20	30	30	30	30	30	30	30	100	150	
			Nr mediu de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153/3a	16	26	26	26	0	11	11	11	42,308	162,5	
			Nr mediu de personal mediu angajat pe perioada determinata	153/b	10	26	26	26	0	11	11	11	42,308	260	
			Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151/Rd 153)/12*1000	154	2219	2014	2014	2014	x	x	x	1983	98,464	90,794	
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd 150 - rd 93* - rd 96)/Rd 153]/12*1000	155	2414	2215	2215	2215	x	x	x	2203	99,444	91,747	
			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (nii lei/persoana) (Rd 2/Rd 153)	156	60	60	60	66	x	x	x	69	105,77	110,04	
			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse findepersoana) W-QPF/Rd 153	157					x	x	x				
			Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					x	x	x				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x				
			- pret mediu (p)	160					x	x	x				
			- valoare=QPF x p	161					x	x	x				
			- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd 161/Rd 2	162	0	0	0	0	x	x	x	0			
			Plajb restante	163	14029	3043	3043	3002	2899	2783	2672	2587	86,176	21,399	
			Creante restante, din care:	164	4445	4350	4350	2730	2673	2616	2559	2500	91,575	61,417	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1750	1750	1750	259	254	249	242	237	91,506	14,8	
			- de la operatorii cu capital privat	166	2695	2600	2600	2471	2419	2367	2315	2263	91,582	91,688	
			- de la bugetul de stat	167											
			- de la bugetul local	168											
			- de la alte entitati	169											
			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	10800	11245	11245	11311	11175	11200	11229	11300	99,903	104,73	

\*) In limita prevederilor si art.25, alin. 3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

DIRECTOR GENERAL,  
ECRISTODOR DAN MARIU# OVIDIU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU F. HANDEA

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		2 Aprobat	3 Realizat		4=3/2	5 Aprobat	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	22.549,00	20.886,00	92,62	20.763,00	22.485,00	108,29
1	Venituri din exploatare*)	20.091,00	19.288,00	96,00	19.822,00	21.661,00	109,28
2.	Venituri financiare	2.458,00	1.598,00	65,01	941,00	824,00	87,57
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2.422	611	5.039	5.075	1.050
	1	Surse proprii, din care:		754	611	754	950	950
		a) - amortizare		754	611	754	950	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				1.115	4.125	100
	3	Crede bancare, din care:		0	0	1.170	0	0
		a) - interne				1.170		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.668	0	2.000	0	0
		- valorificare active		1.668		2.000		
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		979	83	2.388	5.075	950
	1	Investiții în curs, din care:		754	0	754	950	950
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		754	0	754		950
		- dotari si upgradari echipamente amenajari tehnico-tehnologice specifice fabricaiei de optronica		754		754	950	950
		- (denumire obiectiv)						0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				1.115	4.125	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- pentru valoarea prezenta a dotarilor si dotari				483		0
		- pentru valoarea prezenta a dotarilor si dotari				632		
		- masini CNC pentru centrul si sistem masurare softuri si echip aux					4.125	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			83	517		
	5	Rambursări de rate ale unei credite pentru investiții, din care:		225	248	293	293	293
		a) - interne		225	248	293	293	293
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL  
Ec. ISTOICOR Georgeta Maria Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. RADU Florina

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Pct. I										
1	Incasari din creante	decembrie	X	X		-415	373	-388		-330
2	Cresterea veniturilor din productia vanduta	decembrie	X	X	431				56	
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	decembrie	X	X		-415	284	-388		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	431	-415	657	-388	56	-330
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Crestea amortizarii		X	X	-143					
2	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X						
3	Cresterea majorarilor si penalitatilor		X	X	-77					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-220	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>			19	211	-415	657	-388	56	-330

mii lei

DIRECTOR GENERAL,

Eg. IȘTODOR Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Florina

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Subsemnatul(a)/Subscrisa

(Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_, et. \_\_, ap. \_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin CI/BI/Pasaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, / înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal Dl./Dna. \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ (număr) acțiuni la Societatea Comercială "IOR" S.A., care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ (număr) voturi în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, **îmi exercit dreptul de vot prin corespondență** asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor SC IOR SA care va avea loc în data de 11.05.2016, **ora 10 00** la sediul ales în Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3, București, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, 12.05.2016, **ora 10 00**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC IOR SA pentru anul 2016 în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

2. Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

3. Numirea unui membru al Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestuia.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

4. Aprobarea datei de 26.05.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și a datei de 25.05.2016 ca ex. date.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

5. Imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Data: \_\_\_\_\_

(Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va aplica ștampila acționarului persoană juridică)

(Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal\* al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Notă: \* se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
Solicitață de DIRECTORUL GENERAL al S.C. IOR S.A.

Subsemnatul(a)/Subscrisa

\_\_\_\_\_ (Numele, prenumele/denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_,  
identificat prin CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, / înregistrată în Registrul Comertului  
sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal  
DI./Dna \_\_\_\_\_, detinător a \_\_\_\_\_ (număr) acțiuni la  
Societatea Comercială "IOR" S.A., care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ (număr) voturi  
în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, numesc prin prezenta pe

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din \_\_\_\_\_  
(adresa reprezentantului ales de actionar),

posesor al B.I./C.I. seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

sau, în absenta acestuia pe

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din \_\_\_\_\_  
(adresa reprezentantului ales de actionar),

posesor al B.I./C.I. seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ce va avea loc la data de 11.05.2016, ora 10 la sediul ales Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Actionarilor, după cum urmează:

**1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC IOR SA pentru anul 2016 in conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare.**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

**2. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABTINERE \_\_\_\_\_

**3. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului acestuia.**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABTINERE \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea datei de 26.05.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si a datei de 25.05.2016 ca ex. date.**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABTINERE \_\_\_\_\_

**5. Imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.**

Se marchează cu "DA" unde se acorda actiune de vot si cu "NU" unde nu se acordă optiune.

Procura nu poate fi încredintată unui salariat al S.C. IOR .SA., chiar dacă are calitatea de actionar al acesteia – Director General, precum si afinilor si rudelor acestora sau sotului / sotiei acestora si afinilor si rudelor lor până la gradul II inclusiv.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Semnătura actionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică si se va aplica stampila actionarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele actionarului persoană fizică sau al reprezentantului legal\* al actionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Notă

\* se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.