

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19699	19294	97,94	34207	40332	177,29	117,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19373	18968	97,91	33107	39232	174,54	118,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare aferente art.24 Lg.232/2016	4							
	2	Venituri financiare	5	326	326	100,00	1100	1100	337,42	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20897	19214	92,83	32666	36497	170,01	111,73
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19122	18644	97,50	30676	34507	164,54	112,49
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4077	3637	89,21	9473	12232	260,46	129,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	328	328	100,00	450	550	137,20	122,22
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13532	14182	104,80	16891	17825	119,10	105,53
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	9741	11630	119,39	13900	14650	119,52	105,40
		C1 ch. cu salariile	13	8869	10334	119,21	12500	13200	120,96	105,60
		C2 bonusuri	14	1072	1296	120,90	1400	1450	108,02	103,57
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	933	1296	138,91	1591	1650	122,76	103,71
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	400	627	156,75	650	650	103,67	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2458	629	25,59	750	875	119,24	116,67
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1185	497	41,94	3862	3900	777,06	100,98
	2	Cheltuieli financiare	20	1575	570	36,19	1990	1990	349,12	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-998	80	8,02	1541	3835	1926,25	248,86
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	13		247	614	1926,25	248,86
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-998	67		1294	3221	1926,25	248,86
	1	Rezerve legale	25	0	4	0	77	192	1926,25	248,86
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	63		1217	3029	1926,25	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33		0					
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34		0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					

9	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
9	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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	3.070	13.350	435	13.900	12.585	104,12	90,54
	1	Alocații de la buget	44	2.495	9.200	368,74	5.000	0	54,35	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.938	13.350	454,70	13.900	12.585	104,12	90,54
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	322	330	102,48	335	320	101,52	95,52
	2	Nr. mediu de salariați total	49	344	330	95,93	345	340	104,55	98,55
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2361	2854	120,91	3357	3429	117,62	102,14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2361	2368	100,21	2734	2958	115,56	108,19
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	56,98	57,83	101,49	96	115	165,94	120,24
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	54,66	56,66	103,66	97	115	171,85	118,50
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1051	996	94,78	955	905	95,89	94,76
	9	Plăți restante	56	30631	2070	6,76	1809	1682	90,29	89,99
	10	Creanțe restante	57	1622	1300	80,15	850	520	65,38	61,18

*) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) rd 51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

ISTOAR *[Signature]*

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU *[Signature]*

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018						7=6i/5	8=5/3a
					Realizat 2017	Aprobat		Realizat 2017	din care:							
						conform HG 585/2017	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	5	6a		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
			1	20012	24155	24155	19699	4140	9020	13923	19294	97,94	98,44			
			2	19606	23953	23953	19373	4075	8883	13695	18968	97,91	98,81			
			3	16177	19958	19958	16257	4548	9052	13447	17487	107,57	100,49			
			4	13896	16850	16850	14403	3910	7820	11730	15639	108,58	103,65			
			5	16	508	508	92	75	112	125	150	163,04	875,00			
			6	686	800	800	609	162	325	487	650	106,73	88,78			
			7	1579	1800	1800	1153	261	520	885	1048	90,89	73,02			
			8	783	800	800	542	140	275	420	550	101,48	69,22			
			9	0	0	0	0	0	0	0	0					
			10													
			11													
			12	0												
			13	1713	-1404	-1404	840	-625	-580	-485	493	58,69	49,04			
			14	933	4588	4588	1734	12	136	313	438	25,26	185,85			
			15	42	50	50	24	12	25	37	50	208,33	57,14			
			16	0	3510	3510	118	0	0	0	0	0,00	0,00			
			17	0	3510	3510	118	0	0	0	0	0,00	0,00			
			18	0			0									
			19	0			0									
			20													
			21	2			804	0	2	3	5	0,62	40.200,00			
			21a	869	1039	1039	788	0	109	273	383	45,60	88,64			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%		
			conform HG 585/2017	conform Hotarari C.A.	Realizat 2017			din care:				
					4	4a	5	Trim I			Trim II	Trim III
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2											
	22	406	202	202	326	65	137	228	326	100,00	80,30	
	23											
	24											
	25	404	192	192	324	65	136	226	323	99,69	80,20	
	26	2	10	10	2	0	1	2	3	150,00	100,00	
	27	0										
	28	0										
II												
	29	21489	23994	23994	20697	4221	9098	13935	19214	92,83	96,31	
	30	20513	23224	23224	19122	4066	8808	13526	18644	97,50	93,22	
	31	4521	5561	5561	4077	969	1775	2667	3637	89,21	90,18	
	32	3720	4310	4310	3337	885	1619	2427	3265	97,84	89,70	
	33	1005	1300	1300	950	270	475	690	950	100,00	94,53	
	34	759	900	900	718	195	350	525	700	97,49	94,60	
	35	0	0	0	0	0	0	0	0			
	36	45	100	100	40	10	21	32	40	100,00	88,89	
	37	127	160	160	81	20	42	72	81	100,00	63,78	
	38	1482	1550	1550	1355	350	650	990	1334	98,45	91,43	
	39	347	400	400	233	50	102	150	200	85,84	67,15	
	40	200	320	320	96	19	40	67	96	100,00	48,00	
	41	172	260	260	69	14	29	48	69	100,00	40,12	
	42	0	0	0	0	0	0	0	0			
	43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	44	0	0	0	0	0	0	0	0			
	45	28	60	60	27	5	11	19	27	100,00	96,43	
	46	601	931	931	644	55	116	193	276	42,86	107,15	
	47	0	0	0	0	0	0	0	0			
	48	0	0	0	0	0	0	0	0			
	49	0	0	0	0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat 2017	Propuneri an curent 2018				%		
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
				conform HG 565/2017	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5+Rd.53), din care:		10	70	70	67	13	28	47	67	100,00	670,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		10	15	15	12	2	5	8	12	100,00	120,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0	55	55	55	11	23	39	55	100,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ch. de promovare a produselor		0	55	55	55	11	23	39	55	100,00		
	d) Ch. de sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.59+Rd.59+Rd.61), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatale		0	0	0	0	0	0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0			
	- pentru cluburile sportive		0	0	0	0	0	0	0	0			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	60	60	42	8	18	29	42	100,00	68,85	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		25	60	60	34	7	14	24	34	100,00	136,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		5	0	0	6	1	3	4	6	100,00	125,94	
	-interna		0	0	0	1	0	1	0	1	100,00	265,75	
	-externa		4	0	0	5	1	2	4	5	100,00	114,34	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		86	90	90	54	11	23	38	54	100,00	62,79	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		143	150	150	79	16	33	55	79	100,00	55,24	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		276	501	501	368	0	0	0	0	0,00	133,33	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază		243	391	391	261	0	0	0	0	0,00	107,41	
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul		5	25	25	25	5	11	18	25	100,00	500,00	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională		7	15	15	12	2	5	8	12	100,00	171,43	
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		20	50	50	50	8	15	30	50	100,00	250,00	

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%		
				conform HG 585/2017	conform Holararii C.A.	din care:						7=6/5	8=5/3a
						4	4a	5	6a				
1		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	362	550	550	39	8	16	27	39	100,00	10,77	
	- către bugetul general consolidat	116	321	500	500	23	5	10	16	23	100,00	7,17	
	- către alți creditori	117	41	50	50	16	3	7	11	16	100,00	39,02	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	15	103	103	14	0	0	0	0	0,00	93,33	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața persoanelor	119	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	120	1136	800	800	674	0	0	0	0	0,00	59,33	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	570	800	800	453	114	240	350	453	100,00	80,35	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale	129	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Cheltuieli financiare (Rd.112+Rd.135+Rd.138), din care:	131	976	770	770	1575	165	290	409	570	36,19	161,37	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	430	270	270	476	69	140	201	276	57,98	110,70	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	430	270	270	476	69	140	201	276	57,98	110,70	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	546	500	500	1099	74	150	208	294	26,75	201,28	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	15			0							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	531	500	500	1099	74	150	208	294	26,75	206,97	
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG 585/2017	conform Hotararã C.A.	din care:						
						4	4a	5	6a			6b
0	2	3	3a									
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 1-Rd.2b)	140	-1477	161	161	-998	-81	-78	-12	80	-8,02	67,57
	venituri neimpozabile	141	0	0	0		0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0				0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	26	26	0	-13	-13	-2	13		
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	19606	23953	23953	19373	4075	8883	13695	19968	97,91	98,81
a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	899	1039	1039	768	0	109	273	383	48,60	68,64
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	8753	9741	9741	9741	2617	5587	8449	11630	119,39	111,29
a)	sume reprez. creșterii ale costului mediu brut dat mai jos minim brut tara+ch.sal.numai pt.pers. care intra sub incidența acestor modificari	148					50	100	150	200		
b)	sume reprez. creșterii ale ch.nat.sal.af.rentregiri acestora, pt.intregul an 2018, detr. ca urmare a unor creșteri sal.sau/si a creșterii nr. de personal	149								0		
c)	sume reprez. creșterea ch.nat.sal.ca urmare a modif.legisla.priv. Contrib.sociale obligatorii	150		0	0	0	430	861	1291	1722		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7783	8669	8669	8669	2342	4874	7424	10334	119,21	111,38
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	330	363	363	322	325	325	328	330	102,48	97,88
5	Nr. mediu de salariați	153	320	361	361	344	324	324	325	330	95,93	107,50
	Nr. mediu de salariați în activitate	153/1	320	361	361	340	324	324	325	328		
6	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.96)/Rd.153.1]/12*1000	154	2251	2223	2223	2381	x	x	x	2854	120,91	104,88
a)	Costul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2163	2333	2333	2361	x	x	x	2366	100,21	109,15
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mă lei/persoană) (Rd.2/Rd.153/1)	156	61	66	66	56,98	x	x	x	57,83	101,49	93,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%		
					Aprobat		din care					7=6/5	%
					conform HG 585/2017	conform Hotarari C.A.	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	8						
		2	3	3a									
	b)	Produsivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeta cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	58	63	54,66	x	x	x	56,66	103,66	93,45	
	c)	Produsivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu/cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x				
		- pret mediu (p)	161				x	x	x				
		- valoare=QPF x p	162				x	x	x				
		- pondere în venhuri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0	0	0	x	x	x	0			
8		Piași restante	164	25522	2070	2070	27010	24309	2850	2070	6,76	120,02	
9		Creerje restante, din care:	165	1543	1300	1622	1425	1400	1350	1300	80,15	105,12	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0	0	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat	167	1543	1300	1622	1425	1400	1350	1050	64,73	105,12	
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	11.353	11.390	11.654	11.378	11.353	11.380	11.390	97,73	102,65	

*) În limita prevăzută la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzută în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. IS TOBOSARU/Ministrul Ordinii

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU Ștefan

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	22.736,00	19.123,00	84,11	23.116,00	18.911,00	81,81
1	Venituri din exploatare*)	21.926,00	18.717,00	85,36	22.914,00	18.585,00	81,11
2.	Venituri financiare	910,00	406,00	44,62	202,00	326,00	161,39
3.	Venituri extraordinare	0,00	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.

Ec. ȘTEFODOR DĂBĂLAȘ Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU FIȘEȘA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.810	3.070	13.350	13.900	12.585
	1	Surse proprii, din care:		800	457	850	900	950
		a) - amortizare		800	457	850	900	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2.600	2.495	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:		3.510	118	12.500	13.000	11.635
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"				9.200	8.000	
		- valorificare active		3.510	118	3.300	5.000	11.635
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6.810	2.936	13.350	13.900	12.585
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	1.775	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	1.775	0
		- dotări și upgradări echipamente, amenajări tehnico-tehnologice specifice fabricației de optronica				0	1.775	
		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:		6.810	2.577	11.575	8.966	9.290
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		6.810	2.577	11.575	8.966	9.290
		- centru de prelucrare piese paralelipedice cu 5 axe		0	0	1.300	0	0
		- centru de prelucrare vertical în 4 axe		1.295	1.292			
		- echipament de prelucrare EDM cu fir		690	690			
		- utilaj pentru prelucrare piese de revoluție cu axe X,Y,Z și C comandate numeric și alimentator		390		800	800	
		- echipament cu comandă numerică pentru rectificare plană		565		940		
		- strung CN cu frezare și alimentator bare		515	513			
		- echipamente pentru finisarea suprafețelor prelucrate		140		130		
		- fierastrău cu bandă și încărcare automată		35			70	
		- echipament CN de strunjit longitudinal pentru diametre mici		485			550	550
		- echipamente cu comandă numerică pentru centrare debordare componente optice de înaltă precizie		810		2.500		
		- modernizare instalație pt. depunere în vid		455		455		
		- instalație de degresat automată și etansa		210			220	
		- strunguri paralele de precizie 0,008 mm pentru operația de bazare a pieselor turnate		205				960
		- sist.inf.de man.control, gest, și proiectare(PLM)		210			200	
		- echip. și aparate pt.dotare atelier de gravaj componente optice						275
		- utilaj de precizie înaltă (max.5um) pentru operații de strunjit și centrare optica în montura				360		
		- echipament cu comandă numerică pentru rectificare cilindrică				1.400		1500
		- linie tehnologică semiautomată pt.cromare dură, cromare decorativă și nichelare		145		180		
		- linie tehnologică pentru oxidare anodică aliaje de aluminiu		160		190		
		- centru de prelucrare piese de revoluție cu 5 axe comandate numeric cu brosa pentru frezare, gaurire, alezare				1.400		
		- amenajare și reamplasare activități complementare-conexe de producție și spații adm.precum și dotări pt.asigurarea cond.de siguranță și microclimat specifice			82	1.920	1.616	1.336
		- configurație tehnologică mașini CN pentru prelucrat componente optice sferice cu diametrul de maximum 80 mm (dotare completă)					3.200	1.600
		- configurație tehnologică mașini CN pentru prelucrat componente optice plane (prisme) de înaltă precizie					1.600	
		- utilaj CN cu posturi motorizate și alimentator					550	
		- interferometru funcții transfer						1.100
		- aparatura control testare calitate aparate și ansamblu optronice						770
		- modernizare parc auto și utilaje ridicat					150	200
		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:						

	INDICATORII	CASA finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			290			
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	69	0	4.944	4.296
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
	a) - interne		0		0	0	0
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ISTODOR Dăy Mariș Oviș

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU F. (p. 1)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Incasari din creante	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X		-572					-187
2	Cresterea venit. vanzarea produselor	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	X	X	1052	-866	3045			2335	
3	Crestea altor venituri	31.12.2018 31.12.2020	X	X		-26	3489			3790	
4	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2018	X	X		-26					
5	Incheierea unei noi esalonari la plata a obligatiilor fiscale	31.12.2018	X	X		-27097					
	TOTAL Pct. I		X	X	1078	-28561	6534	-201		6125	-187
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestea cheltuielilor de exploatare		X	X			-4333			-3831	
2	Crestea cheltuielilor financiare						-740				
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	-5073	0		-3831	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-998	30631	1078	-28561	1461	-201		2294	-187

Nota: Nivelul platilor restante de la sfarsitul anului 2017 a fost influentat de pierderea valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, si introducerea sumelor aferente acesteia ca sume scadente la plata.
 Pentru anul 2018 nivelul platilor restante s-au prevazut in suma de 2.070 mii lei, in conditiile aprobarii de catre ANAF a unei esalonari, impozitarea termenelor de plata conform grafic. Aceasta procedura s-a demarat inca de la sfarsitul anului 2017.