

**S.IOR SA**  
**DIRECTIA ECONOMICA**  
**Nr.294 din 16.04.2019**

Catre,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S. IOR SA**

**Va prezentam spre avizare:**

**Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019,  
inclusiv anexele si Nota de fundamentare aferente.**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ec. Istodor Dan**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec. Radu Floarea**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24560	27060	110,14	29685	31425	109,74	105,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24055	26500	110,16	29100	30800	109,81	105,84
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	505	550	108,91	585	625	106,36	106,84
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24851	26938	108,40	29532	31010	109,63	105,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23763	25532	107,44	27542	29020	107,87	105,37
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4210	4874	115,77	5530	5980	113,48	108,14
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	426	515	120,89	575	680	111,65	118,26
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14927	16508	110,59	17575	18460	106,46	105,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13087	14021	107,14	14900	15485	106,27	103,93
		C1 ch. cu salariile	13	11791	12106	102,67	12750	13270	105,32	104,08
		C2 bonusuri	14	1296	1915	147,76	2150	2215	112,27	103,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	547	883	161,43	950	1150	107,59	121,05
		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	627	754	120,26	850	900	112,73	105,88
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	666	850	127,63	875	925	102,94	105,71
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4200	3635	86,55	3882	3900	106,24	100,98
	2	Cheltuieli financiare	20	1088	1406	129,23	1990	1990	141,54	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-291	112	-38,49	153	415	136,61	271,24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	20		24	66	125,41	271,24
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-291	92	-31,78	129	349	138,97	271,24
	1	Rezerve legale	25	0	6		6	21	136,61	271,24
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	87		121	328	139,12	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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% varsăminte 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 2000)	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					

6	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=54	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	14.563	12.130	83,29	13.900	12.585	114,59	90,54
	1	Alocații de la buget	44	9.200	8.300	90,22	5.000	0	60,24	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48	8.300	17291,67	13.900	12.585	167,47	90,54
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	302	310	102,65	310	310	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	305	305	100,00	305	307	100,33	100,33
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3468	3666	105,70	3884	4023	105,96	103,59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2943	3109	105,64	3798	3938	122,17	103,88
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,87	86,89	110,16	95,10	100,33	109,45	105,50
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	77,62	84,70	109,13	94,79	100	111,90	105,84
	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	1012	996	98,42	995	987	99,90	99,19
	9	Plăți restante	56	31126	9338	30,00	8250	7980	88,35	96,73
	10	Creanțe restante	57	2942	1450	49,29	1150	780	79,31	67,83

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Istodor Dan,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Radu Floarea

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Realizat 2018	Propuneri an curent 2019				7=6/5	%
			Aprobat		Realizat			din care:					
			conform HG 408/2018	conform Hotararilor C.A.	conform HG 408/2018	conform C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
<b>2</b>													
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>19099</b>	<b>19294</b>	<b>19294</b>	<b>24560</b>	<b>5998</b>	<b>12470</b>	<b>20188</b>	<b>27050</b>	<b>110,14</b>	<b>124,68</b>		
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	<b>2</b>	<b>19373</b>	<b>18968</b>	<b>18968</b>	<b>24055</b>	<b>5881</b>	<b>12195</b>	<b>19781</b>	<b>28500</b>	<b>110,16</b>	<b>124,17</b>		
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	<b>3</b>	<b>16257</b>	<b>17487</b>	<b>17487</b>	<b>19771</b>	<b>4875</b>	<b>9820</b>	<b>16200</b>	<b>21700</b>	<b>109,76</b>	<b>121,62</b>		
a1) din vânzarea produselor	<b>4</b>	<b>14403</b>	<b>15839</b>	<b>15839</b>	<b>18073</b>	<b>4200</b>	<b>8875</b>	<b>14750</b>	<b>19750</b>	<b>109,28</b>	<b>125,49</b>		
a2) din servicii prestate	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	<b>468,75</b>	<b>34,78</b>		
a3) din redevențe și chiri	<b>6</b>	<b>609</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>579</b>	<b>160</b>	<b>310</b>	<b>480</b>	<b>650</b>	<b>112,26</b>	<b>95,07</b>		
a4) alte venituri	<b>7</b>	<b>1153</b>	<b>1048</b>	<b>1048</b>	<b>1087</b>	<b>280</b>	<b>560</b>	<b>860</b>	<b>1150</b>	<b>105,80</b>	<b>94,28</b>		
b) din vânzarea mărfurilor	<b>8</b>	<b>542</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>612</b>	<b>170</b>	<b>330</b>	<b>510</b>	<b>680</b>	<b>111,11</b>	<b>112,92</b>		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	<b>9</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>				
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	<b>10</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>				
c2 transf. cf. prevederilor legale în vigoare	<b>11</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>				
d) din producția de imobilizări	<b>12</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>				
e) din veniturile aferente costului producției în curs de execuție	<b>13</b>	<b>840</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>-1064</b>	<b>180</b>	<b>360</b>	<b>560</b>	<b>750</b>	<b>-70,49</b>	<b>-126,67</b>		
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	<b>14</b>	<b>1734</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>4736</b>	<b>636</b>	<b>1685</b>	<b>2511</b>	<b>3370</b>	<b>71,16</b>	<b>273,13</b>		
f1) din amanzi și penalități	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>102,04</b>	<b>204,17</b>		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4303</b>	<b>660</b>	<b>1325</b>	<b>1980</b>	<b>2650</b>	<b>61,58</b>	<b>3.646,61</b>		
- active corporale	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4303</b>	<b>660</b>	<b>1325</b>	<b>1980</b>	<b>2650</b>	<b>61,58</b>	<b>3.646,61</b>		
- active necorporale	<b>18</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>				
f3) din subvenții pentru investiții	<b>19</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>				
f4) din valorificarea certificatelor CO2	<b>20</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>				
f5) alte venituri	<b>21</b>	<b>804</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>250,00</b>	<b>0,25</b>		
f6) alte venituri cf. art.24 Lg.232/2016	<b>21a</b>	<b>786</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>362</b>	<b>165</b>	<b>332</b>	<b>490</b>	<b>665</b>	<b>174,08</b>	<b>48,48</b>		
g) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	<b>22</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>605</b>	<b>137</b>	<b>275</b>	<b>407</b>	<b>550</b>	<b>108,91</b>	<b>154,91</b>		

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				7=6/5	%	
			Realizat 2018	Aprobat		din care:					
				conform HG 408/2018	conform Hotarari C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			An
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1											
a) din imobilitari financiare	23										
b) din investitii financiare	24										
c) din diferente de curs	25	324	323	323	455	125	250	370	500	109,89	140,43
d) din dobandi	26	2	3	3	50	12	25	37	50	100,00	2.500,00
e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
3											
Venturi extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.138+Rd.144)</b>	29	20697	19214	19214	24851	6320	12600	20238	26938	108,40	120,07
1											
Cheltuieli de exploatare	30	19122	18644	18644	23783	6975	11917	19188	25532	107,44	124,27
(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	4077	3637	3637	4210	1196	2315	3649	4874	115,77	103,26
(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
A1											
Cheltuieli privind stocurile	32	3337	3286	3286	3848	1033	1973	3125	4180	114,58	109,32
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
a) cheltuieli cu materiale prime	33	950	950	950	1194	360	680	1090	1450	121,44	125,68
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b) b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	718	700	700	715	195	325	590	785	111,19	99,58
b2) cheltuieli cu combustibili	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	40	40	38	15	32	50	66	173,68	95,00
d) Cheltuieli privind energia și apa	37	81	81	81	103	33	68	106	135	131,07	127,16
e) Cheltuieli privind mărunt	38	1355	1334	1334	1380	360	725	1090	1450	105,07	101,85
A2											
Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	233	200	200	256	85	175	260	360	136,72	109,87
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	96	96	96	96	33	70	105	137	142,71	100,00
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	69	69	69	69	23	48	70	96	137,68	100,00
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
prime de asigurare	44	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	27	27	27	27	10	22	35	42	150,56	100,00
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:											
a) cheltuieli cu colaboratori	46	644	276	276	466	130	272	419	567	119,53	72,36
Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Rd.51+Rd.53), din care:											
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	67	67	67	67	18	40	58	77	114,93	100,00
	51	12	12	12	12	1	1	1	1		





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017		Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	8=5/3a	
		3a	4	conform HG 408/2018 C.A.	conform Hotarari C.A.	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
1	2											
	c) vouchere de vacanță.	97	0	0	0	5	4a	6b	6c	6	7	8
	d) ch. privind participarea salariașilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	100	100	139	35	72	108	143	102,85	139,00	
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.103a+103b), din care:</b>	<b>100</b>	<b>933</b>	<b>1296</b>	<b>547</b>	<b>210</b>	<b>440</b>	<b>663</b>	<b>883</b>	<b>161,43</b>	<b>58,63</b>	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special	103	53	164	164	54	110	165	218	132,93	309,43	
	d) cheltuieli de natură salarială conform art.24 din Lg.232/2016	103a	788	383	383	156	330	498	665	173,63	48,60	
	e) cheltuieli de natura salariata aferent programelor de cercetare dezvoltare	103b	82	749	0	0	0	0	0		0,00	
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	<b>104</b>	<b>400</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>184</b>	<b>376</b>	<b>564</b>	<b>754</b>	<b>120,26</b>	<b>156,75</b>	
	a) pentru directori/directorat	105	196	235	235	77	155	233	311	132,34	119,90	
	-componenta fixă	106	196	235	235	77	155	233	311	132,34	119,90	
	-componenta variabilă	107	0	0	0							
	b) pentru consiliul de administrație/comisii de supraveghere, din care:	108	202	270	270	75	158	234	312	115,56	133,66	
	-componenta fixă	109	202	270	270	75	156	234	312	115,56	133,66	
	-componenta variabilă	110	0	0	0				0			
	c) pentru AIG și cenzoși	111	0	0	0				0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	2	122	122	32	65	97	131	107,38		
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>113</b>	<b>2468</b>	<b>629</b>	<b>666</b>	<b>212</b>	<b>405</b>	<b>637</b>	<b>860</b>	<b>127,63</b>	<b>27,10</b>	
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:</b>		<b>114</b>	<b>1185</b>	<b>497</b>	<b>4200</b>	<b>546</b>	<b>1112</b>	<b>2776</b>	<b>3636</b>	<b>86,55</b>	<b>354,43</b>	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	39	39	171	86	177	265	355	207,60	438,46	
	- către bugetul general consolidat	116	23	23	169	86	175	262	350	207,10	734,78	
	- către alți creditori	117	16	16	2	1	2	3	5	250,00	12,50	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	14	0	2594	120	220	1460	1850	71,32	18.526,57	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0				0			





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Realizat 2018	Propuneri an curent '19				7=6/5	8=5/3a	
			conform HG 408/2018	conform Hotararii C.A.		din care:						
						4	4a	5	6a			6b
1	3	3a			5						7	8
						x	x	x				
2	163	0	2070	2070	31126	30628	24332	9338	30.00	101.82		
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2												
3	164	30631	2070	2070	31126	30628	24332	9338	30.00	101.82		
4	165	1622	1050	1050	2942	2240	1870	1450	48.29	181.38		
5	166	0	0	0	0	0	0	0				
6	167	1622	1050	1050	2942	2240	1870	1450	48.29	181.38		
7	168											
8	169											
9	170											
10	171	11.654	11.390	11.390	11.660	11.850	11.900	11.925	102.27	100.05		

) in limita prevazuta la art.25 alin. (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completariile ulterioare.

\*) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ec. IyooNy Dan

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ec. Barbu Figararu

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		mil lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	23.115,00	18.911,00	81,81	18.911,00	24.178,00	127,85
2.	Venituri financiare	22.914,00	18.585,00	81,11	18.585,00	23.673,00	127,38
3.	Venituri extraordinare	202,00	326,00	161,39	326,00	505,00	154,91
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
 [semnatura]

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Ec. Radu Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	CUP Enaliz ării investi ției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		13.300	14.563	12.130	13.900	12.585
	1	Surse proprii, din care:		450	1.060	1.180	900	950
		a) - amortizare		450	1.060	1.180	900	950
		b) - profit						
	2	Alocări de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		12.892	13.503	10.950	13.000	11.635
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților economice"		9.200	9.200			
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Investiții ale agenților economici cu capital de stat"				8.300	8.000	
		- valorificare active			4.303	2.650	8.000	11.635
		- amortizare neutilizată din anii precedenți		3.692				
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		13.350	40	8.300	13.900	12.865
	1	Investiții în curs, din care:		1.775	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.775	0	0	0	0
		- dotări și upgradări echipamente, amenajări tehnico-tehnologice specifice fabricației de optronica		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:		11.575	0	8.300	8.950	8.290
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		11.575	0	8.300	8.950	8.290
		- centru de prelucrare piese paralelipedice cu 5 axe		1.390			0	0
		- configurare tehnologica masini CN pt. prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80 mm				4.610		
		- instalatie cu eficienta energetica maxima pt. Realizare aer comprimat filtrat si uscat				75		
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x500 mm comandate numeric		800		754	800	
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x1000 mm comandate numeric				800		
		- utilaj CN rectificat filete si melci				1.410		
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificarea plana		840				
		- strung paralel de precizie				450		
		- echipamente pentru finisarea suprafetelor prelucrate		130				
		- ferostraj cu banda semi-automata				71	70	
		- echipament CN de strungit longitudinal pentru diametre mici					550	550
		- echipamente cu comanda numerica pentru centrare debordare						
		componente optice de inalta precizie		2.620				
		- modernizare instalatie pt. depunere in vid		456				
		- instalatie de degresat automata si etanasa				130	220	
		- strunguri paralele de precizie 0,005 mm pentru operatia de bazare a pieselor turnate						960
		- sist.inf.de man.control, gesti. si proiectare (PLM)					200	
		- echip. si aparate pt. dotare atelier de gravaj componente optice						278
		- utilaj de precizie inalta (max.5um) pentru operatii de strungire si centrare optica in montura		360				
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificarea cilindrica		1.400				1500
		- linie tehnologica semi-automata pt.cromare dura, cromare decorativa si nichelare		180				
		- linie tehnologica pentru oxidare anodica aliaje de aluminiu		190				
		- centru de prelucrare piese de revolutie cu 5 axe comandate numeric cu brosa pentru frezare, gaurire,alezare		1.400				
		- amenajare si reamplasare activitati complementare-conexe de productie si spati adm.precum si dotari pt.asigurarea cond.de siguranta si microclimat specifica		1.920			1.814	1.335
		- configurare tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice sferice cu diametrul de maximum 80 mm (dotare completa)					3.200	1.600
		- configurare tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice plane (prisme) de inalta precizie					1.600	
		- utilaj CN cu posturi motorizate si alimentator					660	
		- interferometru functii transfer						1.100
		- aparatura control testare calitate aparate si ansamble optronice						770
		- modernizare parc auto si 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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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, închiriate sau în locație de						

	INDICATORI	Casa finanțării investi- ției	An precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2020	an 2021
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,  
Șt. Istodir Dan

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Rada Floarea

