

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020	Realizat an curent 2020	%
0	1					2
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24750	20440	82,59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23980	19798	82,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	770	642	83,38
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	25712	23813	92,61
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	24512	22317	91,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4332	3877	89,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	665	866	130,23
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16630	15419	92,72
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	13209	12285	93,00
		C1 ch. cu salariile	12	11438	10973	95,93
		C2 bonusuri	13	1771	1312	74,08
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2117	2091	98,77
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	754	658	87,27
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	550	385	70,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2885	2155	74,70
	2	Cheletuiei financiare	19	1200	1496	124,67
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-962	-3373	350,62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-962	-3373	350,62
	1	Rezerve legale	23	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0,00	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29			
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	0	0	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31	0	0	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	32			
		c) - dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020	Realizat an curent 2020	%
						6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36			
	a)	cheltuieli materiale	37			
	b)	cheltuieli cu salariile	38			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40			
	e)	alte cheltuieli	41			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	12.280	12.140	98,96
	1	Alocații de la buget	43	1.200	1200	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	9.750	9018	92,49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	310	286	92,26
	2	Nr. mediu de salariați total	48	308	298	96,75
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	4077	3953	96,95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	50	3900	3878	99,43
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	88,81	76,44	86,07
	6	Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	81,78	69,21	84,63
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	53			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1039	1165	112,14
	9	Plăți restante	55	23841	39430	165,39
	10	Creanțe restante	56	2625	3200	121,90

*) Rd.50=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) rd.51=Rd.153 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,
Ec. Istodor Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Florin

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli an 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020				Realizat 2020	%
				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6	7	8	9=8/7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4543	10975	17733	24750	20440	82,59
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4406	10700	17326	23980	19798	82,56
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3770	8830	13830	18896	14249	75,41
	a1)	din vânzarea produselor	4	3350	7950	12450	17100	12566	73,49
	a2)	din servicii prestate	5	0	15	45	76	0	0,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	165	350	575	700	666	96,14
	a4)	alte venituri	7	255	515	760	1020	1017	99,71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	160	325	485	650	514	79,08
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2)	transf. cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-180	150	560	900	2228	247,56
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	656	1395	2451	3534	2807	79,43
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	25	27	30	37	123,33
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	275	610	1150	1600	817	51,06
		- active corporale	17	275	610	1150	1600	817	51,06
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	1	3	4	5	81	1.620,00
	f(6)	alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	370	757	1270	1899	1872	98,58
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	137	275	407	770	642	83,38
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25	125	250	370	650	525	80,77
	d)	din dobânzi	26	12	25	37	120	117	97,50
	e)	alte venituri financiare	27						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	5970	12009	19062	25712	23813	92,61
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5685	11419	18167	24512	22317	91,05
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1032	2048	3406	4332	3877	89,50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	913	1805	2939	3720	3311	89,01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	335	680	995	1220	983	80,57
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	175	350	573	610	641	105,08
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10	20	43	55	30	54,55
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20	40	88	120	172	143,33
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	333	635	1058	1420	1340	94,37
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	50	100	225	350	175	50,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020					Realizat 2020	%	
				din care:				8			9=8/7
				Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	4	5	6	7	8	9=8/7					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	24	49	93	110	115	104,55		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	17	35	65	75	83	110,67		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0	0	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	44	7	14	28	35	32	91,43		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	95	194	374	502	451	89,84		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	17	34	56	77	57	74,03		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	6	9	12	12	100,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	47	65	45	69,23		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0	0	0	0	0			
		- ch.de promovare a produselor	55	14	28	47	65	0	0,00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	11	22	45	68	45	66,18		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	17	26	50	47	94,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	1	3	5	9	8	88,89		
		-interna	64	0	0	0	1	1	100,00		
		-externa	65	1	3	5	8	7	87,50		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13	27	46	65	49	75,38		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	40	118	135	158	117,04		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	26	54	83	107	95	88,79		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	13	20	27	25	92,59		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	6	10	10	2	20,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	12	25	38	50	48	96,00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75								

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020				Realizat 2020	%
					din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9=8/7
	i)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	5	10	15	20	20	100,00
	j)	alte cheltuieli		77						
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	79	159	338	665	866	130,23
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	0	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență		81	0	0			0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	1	2	9	15	15	100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu		83	7	14	32	50	80	160,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	71	143	297	600	771	128,50
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4132	8293	12634	16630	15419	92,72
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)		86	3406	6932	10279	13209	12285	93,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	2948	5910	8878	11438	10973	95,93
		a) salarii de bază		88	2358	4730	7105	9166	9166	100,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	590	1180	1773	2272	1807	79,53
		c) alte bonificații (conform CCM)		90	0	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	458	922	1401	1771	1312	74,08
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	145	296	440	572	232	40,56
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94					0	
		b) tichete de masă;		95	288	576	864	1056	938	88,83
		c) vouchere de vacanță;		96	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98	25	50	97	143	142	99,30
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.102a), din care:		99	411	831	1269	2117	2091	98,77
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente administratorului special		102	41	82	150	218	218	100,00
		d) cheltuieli de natură salarială aferente art.24,Lg.232/2016		102a	370	749	1119	1899	1873	98,63
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	158	315	536	754	658	87,27
		a) pentru directori/directorat		104	59	118	215	311	311	100,00
		-componenta fixă		105	59	118	215	311	311	100,00
		-componenta variabilă		106	0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	68	135	224	312	312	100,00
		-componenta fixă		108	68	135	224	312	312	100,00
		-componenta variabilă		109	0	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori		110	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111	31	62	97	131	35	26,72

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020					
				din care:				Realizat 2020	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	157	315	450	550	385	70,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	442	919	1889	2885	2155	74,70
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	14	184	355	2	0,56
		- către bugetul general consolidat	115	6	12	181	350	2	0,57
		- către alți creditori	116	1	2	3	5	0	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	270	550	825	1100	47	4,27
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	50	125	175	250	283	113,20
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	115	230	705	1180	1823	154,49
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	128	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	285	590	895	1200	1496	124,67
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	105	225	335	450	468	104,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	105	225	335	450	468	104,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	180	365	560	750	1028	137,07
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	180	365	560	750	1028	137,07
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-1427	-1034	-1329	-962	-3373	350,52
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	10	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	4406	10700	17326	23980	19798	82,56
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	370	757	1270	1899	1872	98,58
	2	Cheltuieli totale de exploatare (rd.29), din care:	145	5685	11419	18167	24512	22317	91,05
		alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a BS	146	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natura salariile (Rd.86), din care:	147	3406	6832	10279	13209	12285	93,00
	a)	sume reprez. majorarea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată	147a	60	125	192	333	0	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1002/2020						Realizat 2020	%
				din care:				8	9=8/7		
				Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	4	5	6	7	8	9=8/7					
	b)	sume reprez. cresteri ale ch.nat.sal.af.intregirii acestora, pt.intreg an, deter.ca urmare a unor cresterii sal.sau/si a cresterii nr.de personal	147b	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	300	305	310	310	286	92,26		
5		Nr.mediu de salariați	149	300	304	308	308	298	96,75		
		Nr.mediu de salariați in activitate	149/1	270	274	278	270	259	95,93		
		Nr.mediu de salariați in nucleu	149/2	30	33	38	38	38	100,00		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/1)/12*1000	150	x	x	x	4077	3963	96,95		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	x	x	x	3900	3878	99,43		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG 26/2013 si Lg.anuale a BS	152				3798	3878	102,12		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.149/1)	153	x	x	x	88,81	76,44	86,07		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	81,78	69,21	84,63		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd.149	155								
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x					
		- pret mediu (p)	158	x	x	x					
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	0				
8		Plăți restante	161	32958	31858	24391	23841	39430	165,39		
9		Creanțe restante, din care:	162	3200	2960	2810	2625	3200	121,90		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat	164	3200	2960	2810	2625	3200	121,90		
		- de la bugetul de stat	165								
		- de la bugetul local	166								
		- de la alte entitati	167								
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	11.850	11.875	11.900	13.558	13.634	100,56		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUGnr.29/2017, din care:	169	0	0	0	0	0			
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0			
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0			

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

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oancea Dan



DIRECTOR GENERAL adj.,
Ec. Iszndor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Florina

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

Anexa nr.3

EXECUTIE BUGETARA AN 2020
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an 2020		% 7=6/5
		Aprobat conform HG 989/2019	Realizat		Aprobat conform HG 1002/2020	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 ^{*)} , din care:	25.745,00	19.250,00	74,77	22.851,00	18.568,00	81,26
1	Venituri din exploatare ^{*)}	25.195,00	18.531,00	73,55	22.081,00	17.926,00	81,18
2.	Venituri financiare	550,00	719,00	130,73	770,00	642,00	83,38

mii lei

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



DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Oarcea Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,
 Ec. Istodor Dar.

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Rădu Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data nănz ării investi ției	Valoare		%
				Aprobat HG 1002/2020 BVC an 2020	REALIZAT an 2020	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12.280	12.140	98,86
	1	Surse proprii, din care:		9.480	10.123	106,78
		a) - amortizare		1.180	1.823	154,49
		b) - aport la capitalul social		8.300	8.300	100,00
	2	Alocații de la buget		1.200	1.200	100,00
	3	Credite bancare, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	
	4	Alte surse, din care:		1.600	817	51,06
		- suma alocată de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		0	0	
		- valorificare active		1.600	817	51,06
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9.750	9.018	92,49
	1	investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- dotari si upgradari echipamente, amenajari tehnico-tehnologice specifice fabricatiei de optronica				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	investiții noi, din care:		9.500	8.844	93,09
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		9.500	8.844	93,09
		- imprimanta 3D pt.prelucrarea lentilelor si lunetelor militare		1.200	0	0,00
		- configurabile tehnologica masini CN pt. prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80 mm		4.610	4.610	100,00
		- instalatie cu eficienta energetica maxima pt. realizare aer comprimat filtrat si uscat		75		0,00
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C X1000mm comandate numeric			800	
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificare cilindrica		910	910	100,00
		- strung paralel de precizie		450		0,00
		- ferostrau cu banda semiautomata		71		0,00
		- echipamente cu comanda numerica pt.rectificare plana		840	840	100,00
		- echip. pt. finisarea suprafetelor prelucrate		130	130	100,00
		- utilaj cu comanda numerica pt.piese de revolutie cu diametre mici si reglaj automat		480		0,00
		- utilaj pt.prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x1000 mm comandate numeric			800	
		- utilaj pt.prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x500 mm comandate numeric		754	754	100,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	174	69,60
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	



DIRECTOR GENERAL adj.,
Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Edjane

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

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare 2020	Aprobat cf. HG 1002/2020		Realizat 2020	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
1	Incasari din creante	31.12.2020		-813		
2	Cresterea venit. vz. produselor	31.12.2020	4078		-3245	
3	Crestea venit. financiare	31.12.2020	51		-128	
4	Aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor mas. de restructurare a oblig. bug. restante	Nefinalizata (s-a demarat procedura)		-9404		39430
	TOTAL Pct. I		4129	-10217	-3373	39430
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					
1	Crestea cheltuielilor de exploatare	31.12.2020	-1797			
2	Crestea cheltuielilor financiare					
	TOTAL Pct. II		-1797	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2332	-10217	-3373	39430

In cursul anului 2020, conform prevederilor **Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare**, S.IOR SA a demarat procedura de restructurare a obligatiile fiscale bugetare restante la 31.12.2020. In data de 19.05.2021 s-a deus la ANAF cererea prin care s-a solicitat restructurarea obligatiilor fiscale impreuna cu Planul de Restructurare Financiara. Testul creditorului privat prudent si platile aferente in valoare de cca 7 mil. lei.

Nota:

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Oancea Dăniel



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Radu Floarea

DIRECTOR GENERAL adj.,
 Ec. Istorar Dan