

**S.IOR SA**

**DIRECTIA ECONOMICA**

**Nr.533 din 14.10.2020**

**Catre,**

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

**Va prezentam spre aprobare:**

- Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 ,**
- Nota de fundamentare privind rectificarea BVC 2020.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. Oancea Daniel**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. Radu Flearea**

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

		mii lei							%	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in anul curent 2020 HG406/2020	Propuneri rectificare an curent 2020	% 6=5/4*100	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24750	24750	100	27250	29470	110	108
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23980	23980	100	26500	28700	111	108
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	770	770	100	750	770	97	103
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25712	25712	100	26835	28900	104	108
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24512	24512	100	24845	26910	101	108
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4312	4332	100	4650	4830	107	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	665	665	100	670	690	101	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16650	16630	100	17360	18540	104	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13629	13209	97	14100	15190	107	108
		C1 ch. cu salariile	13	11838	11438	97	12250	13270	107	108
		C2 bonusuri	14	1791	1771	99	1850	1920	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1717	2117	123	1810	1860	85	102
		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	754	754	100	770	790	102	103
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	550	550	100	680	710	124	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2885	2885	100	2165	2850	75	132
	2	Cheltuieli financiare	20	1200	1200	100	1990	1990	166	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-962	-962	100	415	570	-43	137
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		66	91		137
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		349	479		137
	1	Rezerve legale	25			5	21	29		137
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	328	450		
	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. 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	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in anul curent 2020 HG406/2020	Propuneri rectificare an curent 2020	% 6=5/4*100	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			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	12.280	12.280	100	2.900	3.450	24	119
	1	Alocații de la buget	44	1.200	1.200		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9.750	9.750	100	2.300	2.705	24	118
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	310	310	100	310	310	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	308	308	100	306	307	99	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3908	3900	100	3666	3943	94	108
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3908	3798	100	3580	3858	94	108
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86,26	88,81	103	86,60	93,49	98	108
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	80,87	81,78	101	86,32	93,49	108	108
	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	1039	1039	100	985	981	95	100
	9	Plăți restante	56	23841	23841	100	16250	10675	64	70
	10	Creanțe restante	57	2626	2626	100	1150	780	44	68

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Florin

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C. A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>26837</b>	<b>26837</b>	<b>20280</b>	<b>24750</b>	<b>24750</b>	<b>8857</b>	<b>24760</b>	122	100	<b>4543</b>	<b>10975</b>	<b>17743</b>	<b>24760</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	<b>26287</b>	<b>26287</b>	<b>19561</b>	<b>23980</b>	<b>23980</b>	<b>8546</b>	<b>23980</b>	123	100	<b>4406</b>	<b>10700</b>	<b>17336</b>	<b>23980</b>
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21060	21060	15101	19296	19296	6419	15896	125	98	3770	8830	13830	18896
		a1) din vânzarea produselor	4	19110	19110	13422	17500	17500	5546	17100	127	98	3350	7950	12450	17100
		a2) din servicii prestate	5	150	150	0	76	76	552	76		100	0	15	45	76
		a3) din reevențe și chirii	6	650	650	597	700	700	302	700	100	100	165	350	575	700
		a4) alte venituri	7	1150	1150	982	1020	1020	19	1020	104	100	255	515	780	1020
		b) din vânzarea mărfurilor	8	680	680	599	650	650	248	650	109	100	160	325	485	650
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0						
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	750	750	1147	900	900	778	900	78	100	-180	150	560	900
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3797	3797	2714	3134	3134	1101	3534	130	113	656	1395	2461	3534
		f1) din amenzi și penalități	15	50	50	27	30	30	0	30	111	100	10	25	37	30
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2650	2650	1657	1600	1600	344	1600	97	100	275	610	1150	1600
		- active corporale	17	2650	2650	1657	1600	1600	344	1600	97	100	275	610	1150	1600
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0							
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21	5	5	0	5	5	0	5		100	1	3	4	5
		f6) alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	1092	1092	1030	1499	1499	757	1899	184	127	370	757	1270	1899

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C. A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.27), din care:</b>														
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25	500	500	617	650	650	250	650	105	100	125	250	370	650
	d)	din dobânzi	26	50	50	102	120	120	61	120	118	100	12	25	37	120
	e)	alte venituri financiare	27													
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	26725	26725	23574	25712	25712	11718	25712	109	100	5971	12092	19198	25712
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	25319	25319	22344	24512	24512	11130	24512	110	100	5686	11419	18303	24512
	A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	4682	4682	3644	4312	4312	2150	4332	119	100	1033	2048	3409	4332
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	3988	3988	3115	3700	3700	1778	3720	119	101	913	1805	2939	3720
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1450	1450	802	1220	1220	519	1220	152	100	335	680	995	1220
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	795	795	573	610	610	332	610	106	100	175	350	573	610
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	66	66	32	55	55	14	55	172	100	10	20	43	55
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	135	135	117	120	120	65	120	103	100	20	40	88	120
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1258	1258	1378	1400	1400	783	1420	103	101	333	635	1058	1420
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	350	350	245	350	350	79	350	143	100	50	100	225	350
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	137	137	91	110	110	39	110	121	100	24	49	93	110
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	95	95	64	75	75	31	75	117	100	17	35	65	75
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	42	42	27	35	35	8	35	130	100	7	14	28	35
	A3	<b>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.78), din care:</b>	46	557	557	438	502	502	333	502	1236	805	96	194	377	502
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	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	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	77	77	53	77	77	30	77	145	100	17	34	56	77
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	12	12	12	12	3	12	100	100	3	6	9	12
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	65	65	41	65	65	27	65	159	100	14	28	47	65
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	65	65	41	65	65	27	65	159	100	14	28	47	65
	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	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	68	68	68	68	68	20	68	100	100	11	22	45	68
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35	35	47	50	50	7	50	106	100	8	17	26	50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	8	8	9	9	2	9	113	100	1	3	5	9
		-interna	65	1	1	1	1	1	1	1	100	100				1
		-externa	66	7	7	7	8	8	1	8	114	100	1	3	5	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	65	65	50	65	65	25	65	130	100	13	27	46	65
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	195	195	124	135	135	204	135	109	100	20	40	118	135
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	117	117	96	107	107	47	107	646	305	27	54	86	107
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	37	37	25	27	27	5	27	108	100	6	13	20	27
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	3	10	10	1	10	333	100	3	6	13	10
	i4)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	50	50	48	50	50	33	50	104	100	12	25	38	50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C. A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	20	20	20	20	8	20	100	100	5	10	15	20
	j)	alte cheltuieli	78													
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>658</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>486</b>	<b>665</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>159</b>	<b>338</b>	<b>665</b>
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0	0	0	0	0			0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	15	15	15	15	15	5	15	100	100	1	2	9	15
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	50	50	46	50	50	26	50	109	100	7	14	32	50
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	450	450	597	600	600	455	600	101	100	71	143	297	600
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>16487</b>	<b>16487</b>	<b>15180</b>	<b>16650</b>	<b>16650</b>	<b>7523</b>	<b>16630</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>4132</b>	<b>8293</b>	<b>12667</b>	<b>16630</b>
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>13573</b>	<b>13573</b>	<b>12766</b>	<b>13629</b>	<b>13629</b>	<b>6135</b>	<b>13209</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>3406</b>	<b>6832</b>	<b>10279</b>	<b>13209</b>
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>11679</b>	<b>11679</b>	<b>11505</b>	<b>11838</b>	<b>11838</b>	<b>5492</b>	<b>11438</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>2948</b>	<b>5910</b>	<b>8878</b>	<b>11438</b>
		a) salarii de bază	89	9218	9218	9218	9474	9474	4696	9166	99	97	2358	4730	7105	9166
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2461	2461	2287	2364	2364	796	2272	99	96	590	1180	1773	2272
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	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>1894</b>	<b>1894</b>	<b>1251</b>	<b>1791</b>	<b>1791</b>	<b>643</b>	<b>1771</b>	<b>142</b>	<b>99</b>	<b>458</b>	<b>922</b>	<b>1401</b>	<b>1771</b>
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	584	584	226	592	592	202	572	253	97	145	296	440	572
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06 2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim..V
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		conform H-G 406/2020	conform Hotararii CA								
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96	1167	1167	921	1056	1056	441	1056	115	100	288	576	864	1056
		c) vouchere de vacanță;	97	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	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	143	143	104	143	143	0	143	138	100	25	50	97	143
		<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.103a+103b), din care:</b>	<b>100</b>	<b>1310</b>	<b>1310</b>	<b>1237</b>	<b>1717</b>	<b>1717</b>	<b>893</b>	<b>2117</b>	<b>171</b>	<b>123</b>	<b>411</b>	<b>831</b>	<b>1269</b>	<b>2117</b>
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești.	102													
		c) cheltuieli de natură salariale aferente administratorului special	103	218	218	207	218	218	109	218	105	100	41	82	150	218
		d) cheltuieli de natură salariale aferente OUG nr 95/2002, Lg. 232/2016	103a	1092	1092	1030	1499	1499	784	1899	184	127	370	749	1119	1899
		e) chelt. de nat. sal. af. prg. de cercetare														
		<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si 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>754</b>	<b>754</b>	<b>668</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>328</b>	<b>754</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>315</b>	<b>536</b>	<b>754</b>
		a) pentru directori/directorat	105	311	311	310	311	311	159	311	100	100	59	118	215	311
		-componenta fixă	106	311	311	310	311	311	159	311	100	100	59	118	215	311
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	312	312	308	312	312	156	312	101	100	68	135	224	312
		-componenta fixă	109	312	312	308	312	312	156	312	101	100	68	135	224	312
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	131	131	50	131	131	13	131	262	100	31	62	97	131
		<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>113</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>519</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>172</b>	<b>650</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>315</b>	<b>583</b>	<b>650</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>3636</b>	<b>3636</b>	<b>2862</b>	<b>2885</b>	<b>2885</b>	<b>966</b>	<b>2885</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>442</b>	<b>919</b>	<b>1889</b>	<b>2885</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	355	355	325	355	355	2	355	109	100	7	14	184	355

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06 2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG 999/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
		- către bugetul general consolidat	116	350	350	324	350	350	2	350	108	100	6	12	181	350
		- către alți creditori	117	5	5	1	5	5	0	5	500	100	1	2	3	5
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	1850	1850	954	1100	1100	40	1100	115	100	270	550	825	1100
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	250	250	236	250	250	48	250	106	100	50	125	175	250
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1180	1180	1109	1180	1180	878	1180	106	100	115	230	705	1180
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	238	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	238	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0							0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.:30), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0							0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	129	0	0	0							0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0							0	0	0	0
	2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.136+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>1406</b>	<b>1406</b>	<b>1230</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>588</b>	<b>1200</b>	98	100	<b>285</b>	<b>673</b>	<b>895</b>	<b>1200</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile, cîn care:	132	656	656	465	450	450	263	450	97	100	105	225	335	450
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	656	656	465	450	450	263	450	97	100	105	225	335	450
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	750	750	765	750	750	325	750	98	100	180	365	560	750
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			0										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	750	750	765	750	750	325	750	98	100	180	365	560	750
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>140</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>-3294</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-2861</b>	<b>-962</b>	29	100	<b>-1428</b>	<b>-1117</b>	<b>-1455</b>	<b>-962</b>
		venituri neimpozabile	141	0	0								0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	10	10	0	0	0	0	0			0	0	0	0

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	20	20	0	0	0	0			0	0	0	0	
V	1	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>														
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	26287	26287	19661	23980	23980	8546	23980	123	100	4406	10700	17336	23980
	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	1092	1092	1030	1499	1499	757	1899	184	127	490	980	1490	1899
	2	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87), din care **)	147	13573	13573	12756	13629	13629	6135	13209	104	97	3406	6832	10279	13209
	a)	sume reprez. creșteri ale câștigului mediu brut dat.mai.sal.minim brut pe tara+ch.sal.numai pt.pers. care intra sub incidenta acestor modificari	148	315	315	315	333	333	153	333	106	100	60	125	192	333
	b)	sume reprez. creșteri ale ch.nat.sal.af.reintegrării acestora, pt.intregul an, detr. ca urmare a unor creșteri sal.sau/si a creșterii nr. de personal	149													
	c)	sume reprez. creșterea ch.nat.sal.ca urmare a modif.lagisla.priv. Contrib.sociale obligatorii	150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86)	151	11679	11679	11505	11838	11838	5492	11438	99	97	2948	5910	8878	11438
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	310	310	297	310	310	288	310	104	100	300	305	310	310
	5	Nr.mediu de salariați	153	319	319	309	308	308	286	308	100	100	300	304	308	308
		Nr.mediu de salariați în activitate	153/1	296	296	266	278	278	253	270	94	97	270	274	278	270
		Nr.mediu de salariați în nucleu	153/2	23	23	23	30	30	33	38	165	127	30	33	38	38
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ((Rd.147-Rd.93-Rd.96)/Rd.153.1)/12*1000	154	3657	3657	3651	3908	3908	3908	3900	107	100	x	x	x	3900
		b) Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3568	3568	3559	3808	3808	3808	3798	107	100	x	x	x	3798
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153/1)	156	88,81	88,81	68,40	86,26	86,26	33,78	88,81	130	103	x	x	x	88,81
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	85,12	85,12	64,79	80,87	80,87	30,79	81,78	126	101	x	x	x	81,78
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rc.153	158													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG 989/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG 406/2020	conform Hotararii CA								
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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 in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0	0							x	x	x	0	
8		Plăți restante	164	21788	21788	34058	23841	23841	36788	23841	70	100	32958	31858	24391	23841
9		Creanțe restante, din care:	165	1450	1450	3438	2625	2625	3733	2625	76	100	3200	2960	2810	2625
		- ce la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0							0	0	0	0
		- ce la operatori cu capital privat	167	1450	1450	3438	2625	2625	3733	2625	76	100	3200	2960	2810	2625
		- ce la bugetul de stat	168													
		- ce la bugetul local	169													
		- ce la alte entitati	170													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	11.925	11.925	11.948	11.925	11.925	13.558	13.558	113	114	11.850	11.875	11.900	13.558

\*) 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 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  
Ing. OANCEA Dan



DIRECTOR GENERAL adj.,  
Ec. ISTODOP Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU Filareea

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI  
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 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
6	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	18.911,00	24.178,00	127,85	25.745,00	19.250,00	74,77
1	Venituri din exploatare*)	18.585,00	23.673,00	127,38	25.195,00	18.531,00	73,55
2.	Venituri financiare	326,00	505,00	154,91	550,00	719,00	130,73

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



DIRECTOR GENERAL adj.,  
Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Radu Filiparea

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoarc		
				Aprobat	Realizat	Aprobat an curent 2020 HG 406/2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		12.130	11.066	12.280	2.900	3.450
	1	Surse proprii, din care:		1.180	1.109	9.480	900	950
		a) - amortizare		1.180	1.109	1.180	900	950
		b) - aport la capitalul social				8.300		
	2	Alocații de la buget		0	0	1.200	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:		10.950	9.957	1.600	2.000	2.500
		- sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		8.300	8.300	0	0	0
		- valorificare active		2.650	1.657	1.600	2.000	2.500
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		8.300	6.368	9.750	2.300	2.705
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- 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:		8.300	6.194	9.500	2.100	2.555
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		8.300	6.194	9.500	2.100	2.555
		- imprimanta 3D pentru prelucrarea lentilelor si lunetelor militare		0	0	1.200	0	0
		- configuratie tehnologica masini CN pt. prelucrat componente optice sferice cu diametru de pana la 80 mm		4.610		4.610		
		- instalatie cu eficienta energetica maxima pt. Realizare aer comprimat filtrat si uscat		75		75		
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x500 mm comandate numeric		754			800	
		- utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C x1000 mm comandate numeric		800	800			
		- utilaj CN rectificat filete si melci		1.410				
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificare cilindrica				910		
		- strung paralel de precizie		450		450		
		- echipamente cu comanda numerica pt. rectificare plana				840		
		- fierastrau cu banda semiautomata		71		71	70	
		- echipament CN de strunjit longitudinal pentru diametre mici						550
		- centru de prelucrare piese paralelipipedice cu 3 axe comandate numeric			1.154			
		- modernizare instalatie pt. depunere in vid						
		- instalatie de degresat automata si etansa		130		130	220	
		- strunguri paralele de precizie 0,008 mm pentru operatia de bazare a pieselor turnate						960
		- sist.inf.de man.control, gest, si proiectare(PLM)					200	
		- echip. si aparate pt.dotare atelier de gravaj componente optice						275
		centrat optica in montura			360			
		- echipament cu comanda numerica pentru rectificare cilindrica			910			
		- linie tehnologica semiautomata pt.cromare dura, cromare decorativa si nichelare			180			

	- linie tehnologica pentru oxidare anodica aliaje de aluminiu		190			
	- echipament de control la camera pentru centrare debordare		2.600			
	cu componente optice de inalta precizie					
	si reglaj automat			460		
	comandate numeric					
	comandate numeric			754		
	- utilaj CN cu posturi motorizate si alimentator				550	
	- interferometru functii transfer					
	- aparatura control testare calitate aparate si ansamble optronice					770
	- modernizare parc auto si utilaje ridicat				260	
	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 in concesiune, inchiriate sau in 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 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 in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
4	Dotări (amenajari la imobilizări corporale)	0	174	250	200	150
5	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  
Ing. OANCEA Dan



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. RADU Flăcăria

DIRECTOR GENERAL adj.,  
Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022		
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	
<b>Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>											
		31.12.2020									
		31.12.2021									
1	Incasari din creante	31.12.2022	X	X			-813		-1475		-370
		31.12.2020									
		31.12.2021									
2	Cresterea venit. vanzarea produselor	31.12.2022	X	X	4078			1710		2030	
3	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2020	X	X	51				0	0	
	Aplicarea preved. Ordonantei nr. 6/2019 privind instituirea unor mas. de	31.12.2020									
	restructurare a oblig. bug. restante	31.12.2021									
4		31.12.2022	x	x			-9404		-7116		-4205
<b>TOTAL Pct. I</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4129</b>	<b>-10217</b>	<b>1710</b>	<b>-8591</b>	<b>2030</b>	<b>-4575</b>	
<b>Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>											
		31.12.2020									
		31.12.2021									
1	Crestea cheltuielilor de exploatare	31.12.2022	X	X	-1797			-333		-1875	
<b>TOTAL Pct. II</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1797</b>	<b>0</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>-1875</b>	<b>0</b>	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-3294</b>	<b>34058</b>	<b>2332</b>	<b>-10217</b>	<b>1377</b>	<b>-8591</b>	<b>155</b>	<b>-4575</b>	

Nota: Nivelul platilor restante in anul 2020 cat si in anii 2021, 2022, a fost prevazut tinand cont de aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018, (procedura demarata de S. IOR SA).



**DIRECTOR GENERAL,**  
 DAN NCEA Daniel

**DIRECTOR GENERAL adj.,**  
 Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
 Ec. RADU Floarea