

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1107/2021	Realizat an curent 2021	%	
0	1					6=5/4	
0	1	2	3	4	5	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20440	27086	132,51	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19906	26274	131,99	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	534	812	152,06	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	23232	26814	115,42	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	22182	25697	115,85	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3877	5011	129,25	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	666	804	120,72	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	15500	15902	102,59	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	11764	12265	104,26	
		C1 ch. cu salariile	12	10664	10942	102,70	
		C2 bonusuri	13	1110	1323	119,19	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2693	2404	89,27	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	658	839	127,51	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	385	394	102,34	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2139	3980	186,07	
	2	Cheltuieli financiare	19	1060	1117	106,38	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-2792	272	-9,74	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	44		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-2792	228	-8,18	
	1	Rezerve legale	23	0	14		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0,00	214		
	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	Minimum 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 care:	30	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32				
	c)	- dividende convenite 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				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1107/2021	Realizat an curent 2021	%	
0	1					2	3
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	7.467	5.048	67,60	
	1	Alocații de la buget	43	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	5.050	4026	79,72	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	298	263	88,26	
	2	Nr.mediu de salariați total	48	298	298	100,00	
	3	Gastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	3953	3962	100,22	
	4	Gastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	50	3855	3887	100,82	
	5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	80,27	101,84	126,87	
	6	Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	70,29	93,07	132,42	
	7	Productivitatea muncii in 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	1137	990	87,10	
	9	Plăți restante	55	0	0		
	10	Creanțe restante	56	2625	2909	110,82	

*) Rd.50=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

***) rd.51=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Danțes Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.
Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Fîrlea

Executia bugetului de venituri și cheltuieli an 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC HG 1107/2021				Realizat 2021	%
				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4425	9532	14451	20440	27086	132,51
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4275	9234	14003	19906	26274	131,99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3710	7138	10683	13754	16958	123,30
	a1)	din vânzarea produselor	4	3350	6448	9648	12392	15420	124,44
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	2	
	a3)	din redevențe și chirii	6	165	310	455	580	577	99,48
	a4)	alte venituri	7	195	380	580	782	959	122,63
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	160	257	380	514	522	101,56
	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	350	560	2228	250	11,22
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	585	1489	2380	3410	8544	250,56
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	25	37	37	4	10,81
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	204	453	613	817	6253	765,36
		- active corporale	17	204	453	613	817	6253	765,36
		- active necorporale	18	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	1	3	4	81	25	30,86
	f(6)	alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016	21a	370	1008	1726	2475	2262	91,39
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	150	298	448	534	812	152,06
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25	125	250	370	417	703	168,59
	d)	din dobânzi	26	25	48	78	117	109	93,16
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	5808	11616	16843	23232	26814	115,42
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5521	11041	15981	22182	25697	115,85
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1027	1915	2825	3877	5011	129,25
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	872	1613	2393	3311	3696	111,63
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	248	492	713	983	1036	105,39
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	160	320	464	641	832	129,80
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	10	20	25	30	26	86,67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	30	57	102	172	195	113,37
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	355	639	968	1340	1430	106,72
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	81	105	126	175	203	116,00

		Aprobat BVC HG 1107/2021							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2021	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	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	29	58	87	115	130	113,04
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20	41	59	83	98	118,07
	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	9	17	28	32	32	100,00
	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	126	244	345	451	1185	262,75
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	18	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	19	36	40	57	30	52,63
	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	11	22	32	45	18	40,00
		- 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	16	32	48	65	18	27,69
	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 și sanatare	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	17	32	38	45	60	133,33
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	22	30	47	12	25,53
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	2	4	6	8	7	87,50
		-interna	64	0	0	0	1	1	100,00
		-externa	65	2	4	6	7	6	85,71
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12	24	37	49	44	89,80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39	79	114	158	237	150,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27	51	86	95	779	820,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	13	22	25	18	72,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	1	2	2	4	200,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	13	27	45	48	8	16,67
		-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						

		Aprobat BVC HG 1107/2021							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2021	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1			2	4	5	6	7	8
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	7	10	17	20	5	25,00
		j) alte cheltuieli	77					5	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	167	316	426	666	804	120,72
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0			0	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	4	7	10	15	0	93,75
		e) ch. cu taxa de mediu	83	13	24	36	80	75	127,67
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	150	285	380	571	729	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3795	7743	11183	15500	15902	102,59
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	2940	5881	8528	11764	12265	104,26
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2663	5326	7722	10654	10942	102,70
		a) salarii de bază	88	2235	4470	6481	8941	9166	102,52
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	428	856	1241	1713	1776	103,68
		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	277	555	806	1110	1323	119,19
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	58	116	168	232	232	100,00
		- 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	207	414	601	828	1041	126,72
		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	12	25	37	50	50	100,00
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.102a), din care:	99	595	1341	1874	2693	2404	89,27
		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	54	103	150	218	142	65,14
		d) cheltuieli de natură salarială aferente art.24,Lg.232/2016	102a	541	1238	1724	2475	2262	91,39
		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	164	329	493	658	839	127,51
		a) pentru directori/directorat	104	77	155	233	311	311	100,00
		-componenta fixă	105	77	155	233	311	311	100,00
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	78	156	234	312	282	90,38
		-componenta fixă	108	78	156	234	312	282	90,38
		-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	9	18	26	35	246	702,86

		Aprobat BVC HG 1107/2021							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2021	%
				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	96	192	288	385	394	102,34
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	532	1067	1547	2139	3980	186,07
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	2	6	300,00
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	2	6	300,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	11	23	35	47	1921	4.087,23
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	66	133	200	267	72	26,97
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	455	911	1312	1823	1981	108,67
	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 legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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	287	675	862	1050	1117	106,38
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	100	200	300	400	506	126,50
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	100	200	300	400	506	126,50
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	187	375	562	650	611	94,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	187	375	562	650	611	94,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-1383	-2084	-2392	-2792	272	-9,74
		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	44	
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:	142	4275	9234	14003	19906	26274	131,99
	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	1008	1726	2475	2262	91,39
	2	Cheltuieli totale de exploatare (rd.29), din care:	145	5521	11041	15981	22182	25697	115,85
		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	2940	5681	8528	11764	12265	104,26
	a)	sume reprez. majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147a	15	30	45	60	60	100,00

		Aprobat BVC HG 1107/2021							
		INDICATORI	Nr. rd.	din care:				Realizat 2021	%
				Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	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 cresteri sal. sau/si a cresterii nr. de personal	147b	0	0	0	0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	290	293	296	298	263	88,26
5		Nr. mediu de salariati	149	299	298	297	298	298	100,00
		Nr. mediu de salariati in activitate	149/1	249	248	247	248	258	104,03
		Nr. mediu de salariati in nucleu	149/2	50	50	50	50	43	86,00
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	3953	3962	100,22
	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.149.1/12*1000	151	x	x	x	3876	3887	100,30
	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				3855	3887	100,82
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149/1)	153	x	x	x	80,27	101,84	126,87
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	70,29	93,07	132,42
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd.149$	155						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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		Plati restante	161	40484	35072	0	0	0	
9		Creante restante, din care:	162	3200	2960	2810	2625	2909	110,82
		- 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	2909	110,82
		- de la bugetul de stat	165						
		- de la bugetul local	166						
		- de la alte entitati	167						
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	13.634	19.724	19.724	19.724	19.805	100,41
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUGnr.29/2017, din care:	169	0	0	0	0	0	
		- altele 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 evidenta 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. ~~Caricea~~ Daniel

DIRECTOR GENERAL adi.,
Ec. ~~Isidor~~ Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu ~~Mareș~~

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

Anexa nr.3

EXECUTIE BUGETARA AN 2021
 Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an 2021		% 7=6/5
			Aprobat conform HG 1002/2020	Realizat 3		Aprobat conform HG 1107/2021	Realizat 6	
0	1		2	3	4	5	6	7
1.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	22.851,00	18.568,00	81,26	17.965,00	24.824,00	138,18
1		Venituri din exploatare*)	22.081,00	17.926,00	81,18	17.431,00	24.012,00	137,75
2.		Venituri financiare	770,00	642,00	83,38	534,00	812,00	152,06

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

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. ~~Orancea~~ Daniel

DIRECTOR GENERAL adit.,
 Ec. Istodor Dan

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Radu Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		%
				Aprobat HG 1107/2021 BVC an 2021	REALIZAT an 2021	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.467	5.048	67,60
	1	Surse proprii, din care:		6.650	4.827	72,59
		a) - amortizare		1.823		0,00
		b) - aport la capitalul social		4.827	4.827	100,00
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	
	4	Alte surse, din care:		817	221	27,05
		- sume alocate de la "bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale"		0	0	
		- valorificare active		817	0	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5.050	4.026	79,72
	1	Investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		- dotari si upgradari echipamente, amenajari tehnico-tehnologice specifice fabricației de optronica				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități 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 unități administrativ teritoriale:				
	2	Investiții noi, din care:		4.800	3.905	79,27
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4.800	3.905	79,27
		- instalatie pentru executia operatiilor de gravaj cu laser		190		0,00
		- linie tehnologica pt.oxidare anodica aliaje de aluminiu		190		0,00
		- fierastrau cu banda semiautomata		110	110	100,00
		- instalatie de degresat automata		130	130	
		- instalatie cu eficienta energetica maxima pt.realizare aer comprimat filtrat si uscat		75	75	100,00
		- instalatie cu vibrofinisare cu corpuri de siefuit		80	80	100,00
		- utilaj pt.prelucrare piese de revolutie cu 4 axe x 1000 mm comandate numeric		1.650	1.650	100,00
		- imprimanta 3D cu prelucrare fibra carbon si sticla		350	350	100,00
		- standuri de evaluare a parametrilor optici de calitate pt.echipamente optronice cu vedere pe timp de zi		1.225	1.225	100,00
		- instalatie pt.efectuarea probelor climatice conform STANAG 4370		200		0,00
		- cuptor pt.tratamente termice componente mecanice		185	185	
		- instalatie pt.controlul calitatii cu laser		425		0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități 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 unități administrativ teritoriale:				
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități 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 unități administrativ teritoriale:				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	221	88,40
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	
		a) - interne		0	0	
		b) - externe		0	0	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Daniela Danil

DIRECTOR GENERAL adj.
Ec. Istodog Dan

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Radu Prădău

MINISTERUL ECONOMIEI
SC IOR SA

BUCURESTI - 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 2021	Aprobat cf. HG 1107/2021		Realizat 2021	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
Pct. I						
	1 Incasari din creante	31.12.2021		-825		
	2 Cresterea venit. vz. produsele	31.12.2021	689		3028	
	3 Crestea venit. financiare	31.12.2021			278	
	4 Aplicarea prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor mas. de restructurare a oblig. bug.restante	31.12.2021		-38605		0
	TOTAL Pct. I		689	-39430	3306	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					
	1 Crestea cheltuielilor de exploatare	31.12.2021	-108		-2967	
	2 Crestea cheltuielilor financiare		-108		-67	
	TOTAL Pct. II		-108	0	-3034	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		581	-39430	272	0

La data de 31.12.2021, nivelul platilor restante este zero datorita aprobarii restructurarii obligatiilor bugetare restante la 31.12.2020 conform prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare, conform Deciziei nr.14065322/08.07.2021 emisa de ANAF.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oancea Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Radu Flăgăraș

DIRECTOR GENERAL, adj.,
Ec. Istodor Dan