

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|-----|----|--|---------|------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 27086 | 28500 | 105,22 | 28950 | 29470 | 101,58 | 101,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 26274 | 27487 | 104,62 | 27800 | 28700 | 101,14 | 103,24 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 812 | 1013 | 124,75 | 1150 | 770 | 113,52 | 66,96 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 26814 | 28189 | 105,13 | 28135 | 28000 | 99,81 | 99,52 |
| | 1 | Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 25697 | 27064 | 105,32 | 26145 | 26010 | 96,60 | 99,48 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 5011 | 5113 | 102,04 | 4930 | 4830 | 96,42 | 97,97 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 804 | 820 | 101,99 | 850 | 690 | 103,66 | 81,18 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 15902 | 17904 | 112,59 | 17815 | 17640 | 99,50 | 99,02 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 12265 | 13013 | 106,10 | 13915 | 14290 | 106,93 | 102,69 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 10942 | 11736 | 107,25 | 12465 | 12770 | 106,22 | 102,45 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 1323 | 1278 | 96,60 | 1450 | 1520 | 113,46 | 104,83 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 2404 | 3695 | 153,70 | 2450 | 1850 | 66,31 | 75,51 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 839 | 771 | 91,90 | 770 | 790 | 99,87 | 102,60 |
| | | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 394 | 425 | 107,87 | 680 | 710 | 160,00 | 104,41 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3980 | 3227 | 81,08 | 2550 | 2850 | 79,02 | 111,76 |
| | 2 | Cheletuiei financiare | 19 | 1117 | 1125 | 100,72 | 1990 | 1990 | 176,89 | 100,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 272 | 311 | 114,34 | 815 | 1470 | 262,06 | 180,37 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 44 | 50 | 114,34 | 130 | 235 | | 180,37 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: | 26 | 228 | 261 | 114,34 | 685 | 1235 | 262,06 | 180,37 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 14 | 16 | 114,34 | 41 | 74 | 262,06 | 180,37 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 214 | 245 | 114,49 | 644 | 1161 | 262,80 | 180,37 |
| | 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 | 30 | 0 | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0 | 32 | | | | | | | |
| | 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 | 33 | | | | | | | |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din | 34 | | 0 | | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | 0 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|------|----|--|---------|------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/6 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | | c) - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | 0 | | | | | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | | | | | | | |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 5048 | 7322 | 145,05 | 1200 | 1300 | 16,39 | 108,33 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 4026 | 7295 | 181,20 | 1200 | 1300 | 16,45 | 108,33 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 263 | 298 | 113,31 | 289 | 289 | 96,98 | 100,00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 258 | 236 | 91,47 | 263 | 263 | 111,44 | 100,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 52 | 3962 | 4595 | 115,99 | 4393 | 4512 | 95,61 | 102,70 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 3887 | 4072 | 104,77 | 4387 | 4508 | 107,73 | 102,71 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 101,84 | 116,47 | 114,37 | 105,70 | 109,13 | 90,76 | 103,24 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 93,07 | 101,74 | 109,31 | 105,70 | 109,13 | 103,90 | 103,24 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) | 56 | | | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 990 | 989 | 99,91 | 972 | 950 | 98,26 | 97,76 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 2909 | 2625 | 90,24 | 1150 | 980 | 43,81 | 85,22 |

*) Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

Ina GANCEA Daniel

DIRECTOR GENERAL,adj.,

Ec. ISTOBOA, Dan, Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU, Ionescu

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

| Nr. rd. | INDICATORI | 3a | | 5 | | 6 | | | | mil lei | |
|---------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|----|
| | | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | Prevederi an curent 2022 | | | 7=6/5 | % | 8=5/3a | % | |
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | | | An |
| 0 | 1 | 3a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd.2+Rd.22) | 20440 | 27086 | 6937 | 12969 | 21398 | 28500 | 105,22 | 132,51 | | |
| | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | | | | | | | | | | |
| a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | |
| a1) | din vânzarea produselor | 14249 | 16968 | 4433 | 7930 | 13304 | 17740 | 104,51 | 119,01 | | |
| a2) | din servicii prestate | 12566 | 15420 | 3995 | 7050 | 11965 | 15980 | 103,63 | 122,71 | | |
| a3) | din redevențe și chirii | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | | | | |
| a4) | alte venituri | 666 | 577 | 167 | 335 | 502 | 670 | 116,12 | 86,64 | | |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 1017 | 969 | 268 | 537 | 805 | 1075 | 112,10 | 94,30 | | |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 514 | 522 | 187 | 375 | 562 | 750 | 143,68 | 101,56 | | |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| c2) | transf. cf. prevederilor legale în vigoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| d) | din producția de imobilizări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 2228 | 250 | 210 | 350 | 560 | 980 | 392,00 | 11,22 | | |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 2807 | 8544 | 1854 | 3808 | 6212 | 8017 | 93,83 | 304,38 | | |
| f1) | din amenzi și penalități | 37 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 250,00 | 10,81 | | |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 817 | 6253 | 1095 | 2190 | 3285 | 4380 | 70,05 | 765,36 | | |
| f3) | - active corporale | 817 | 6253 | 1095 | 2190 | 3285 | 4380 | 70,05 | 765,36 | | |
| f4) | - active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| f5) | din subvenții pentru investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| f6) | din valorificarea certificatelor CO2 | 81 | 25 | 38 | 75 | 113 | 150 | 600,00 | 30,86 | | |
| f7) | alte venituri cf.art.24 Lg.232/2016 | 1872 | 2262 | 719 | 1538 | 2897 | 3477 | 153,71 | 120,83 | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 642 | 812 | 534 | 506 | 760 | 1013 | 124,75 | 126,48 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | | Prevederi an precedent 2021 | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | |
|---|-----|--|---------|------------------|-----|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 3a | 4 | conform HG 1107/202 C.A. | conform Hotararii C.A. | Preliminat 2021 | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | 3 | | | 4 | 4a | 5 | 5a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 5 | 9 | 15 | 20 | 111,11 | 40,00 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 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 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 55 | 0 | 65 | 65 | 65 | 18 | 5 | 9 | 18 | 25 | 138,89 | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (R.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d3) - pentru cluburile sportive | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 28 | 45 | 60 | 100,00 | 133,33 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 62 | 47 | 47 | 47 | 47 | 12 | 3 | 6 | 24 | 32 | 266,67 | 25,53 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 185,71 | 87,50 |
| | | -interna | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | -externa | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 200,00 | 85,71 |
| | g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 66 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 11 | 21 | 37 | 49 | 111,36 | 89,80 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 158 | 158 | 158 | 158 | 237 | 60 | 114 | 163 | 245 | 103,38 | 150,00 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 95 | 95 | 95 | 95 | 779 | 195 | 371 | 582 | 775 | 99,49 | 820,00 |
| | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul | 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 4 | 8 | 19 | 25 | 138,89 | 72,00 |
| | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100,00 | 200,00 |
| | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 8 | 2 | 4 | 12 | 15 | 167,50 | 16,67 |
| | | -afarante bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | 0 | | | | 0 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|------------|---------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat 2021 | din care: | | | 7=6:5 | 8=5/3a | | |
| | | | conform HG 1107/202 C.A. | conform Hotarari | | Trim I | Trim II | Trim III | | | | |
| 0 1 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| b) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 144 | 1872 | 2475 | 2475 | 2262 | 719 | 1538 | 2607 | 3477 | 153,71 | 120,83 | |
| | 145 | 22317 | 22182 | 22182 | 25697 | 6424 | 12206 | 20304 | 27064 | 105,32 | 115,15 | |
| a) | 146 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 147 | 12285 | 11764 | 11764 | 12265 | 3066 | 5826 | 9758 | 13013 | 106,10 | 99,84 | |
| a) | 147(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 382 | 573 | 765 | | | |
| b) | 147(b) | 315 | 60 | 60 | 60 | 121 | 242 | 363 | 484 | 806,67 | 19,05 | |
| 4 | 148 | 266 | 298 | 298 | 263 | 280 | 295 | 298 | 298 | 113,31 | 91,96 | |
| 5 | 149 | 298 | 298 | 298 | 268 | 275 | 290 | 295 | 298 | 100,00 | 100,00 | |
| | 149/1 | 259 | 248 | 248 | 258 | 258 | 228 | 233 | 236 | 91,47 | 99,61 | |
| | 149/2 | 38 | 50 | 50 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 144,19 | 113,16 | |
| 6 a) | 150 | 3653 | 3653 | 3653 | 3962 | x | x | x | 4595 | 115,99 | 100,22 | |
| b) | 151 | 3878 | 3875 | 3875 | 3867 | x | x | x | 4513 | 116,12 | 100,22 | |
| c) | 152 | 3878 | 3875 | 3875 | 3867 | x | x | x | 4072 | 104,77 | 100,22 | |
| 7 a) | 153 | 76,44 | 80,27 | 80,27 | 101,84 | x | x | x | 116,47 | 114,37 | 133,22 | |
| b) | 154 | 69,21 | 70,29 | 70,29 | 93,07 | x | x | x | 101,74 | 109,31 | 134,47 | |
| c) | 155 | | | | | x | x | x | | | | |
| c1) | 156 | | | | | x | x | x | | | | |
| | 157 | | | | | x | x | x | | | | |
| | 158 | | | | | x | x | x | | | | |
| | 159 | | | | | x | x | x | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|------------|---------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------|----------|----|---|---|--|--|
| | | | conform HG 1107/202 C.A. | Aprobat conform Hotarari C.A. | din care: | | | | | | | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | - pondere in venituri totale de exploatare = | | | | | | | | | |
| | | | Rd.157/Rd.2 | | | | | | | | | |
| | 8 | | Plăți restante | 160 | | | | | | | | |
| | 9 | | Creanțe restante, din care: | 161 | | | | | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 162 | | | | | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 163 | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul de stat | 164 | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul local | 165 | | | | | | | | |
| | | | - de la alte entitati | 166 | | | | | | | | |
| | | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 167 | | | | | | | | |
| | 10 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 | 168 | | | | | | | | |
| | | | din: | | | | | | | | | |
| | | | - alte rezerve | 169 | | | | | | | | |
| | | | - rezultatul reportat | 170 | | | | | | | | |
| | | | | 171 | | | | | | | | |

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

DIRECTOR GENERAL adj.,
Ec. ISTODOR Can Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU Raluca

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2020 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2021 | | % 7=6/5 |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Preliminat 6 | |
| 0 | 1 | | | 4 | | | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care: | 22851 | 18568 | 81,26 | 17965 | 24824 | 138,18 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 22081 | 17926 | 81,18 | 17431 | 24012 | 137,75 |
| 2. | Venituri financiare | 770 | 642 | 83,38 | 534 | 812 | 152,06 |

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. RADU Floarea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Preliminat | an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 7467 | 5048 | 7322 | 1200 | 1300 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 6650 | 4827 | 1022 | 0 | 0 |
| | | a) - amortizare | | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - aport la capitalul social | | 4827 | 4827 | 1022 | 0 | 0 |
| | 2 | Alocații 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: | | 817 | 221 | 6300 | 1200 | 1300 |
| | | - sume alocate de la bugetul de stat pentru "Participarea la capitalul social al societăților comerciale" | | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 |
| | | - valorificare active | | 817 | 0 | 250 | 1200 | 1300 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 5050 | 4026 | 7295 | 1200 | 1300 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - dotări și upgradări echipamente, amenajări tehnico-tehnologice specifice fabricației 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: | | 4800 | 3805 | 4845 | 1000 | 1150 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 4800 | 3805 | 4845 | 1000 | 1150 |
| | | - aparat pentru încercare la acțiunea dinamică a nisipului și prafului | | | | 165 | | |
| | | - aparat de încercare mecanică la acțiunea șocurilor repetate și vibrațiilor de bandă largă | | | | 275 | | |
| | | - aparat pentru încercarea la acțiunea ploii | | | | 160 | | |
| | | - instalație pentru execuția operațiilor de gravaj cu laser | | 180 | | 700 | | |
| | | - linie tehnologică semiautomată pt.cromare dură, cromare decorativa și nichelare | | | | 180 | | |
| | | - linie tehnologică pt.oxidare anodică aliaje de aluminiu | | 190 | | 190 | | |
| | | - fierastrău cu banda semiautomată | | 110 | 110 | | | |
| | | - instalație de degresat automată | | 130 | 130 | | | |
| | | - instalație cu eficiența energetică maximă pt.realizare aer comprimat filtrat și uscat | | 75 | 75 | | | |
| | | - instalație de vibrofinisare cu corpuri de slefuit | | 80 | 80 | | | |
| | | - utilaj de prelucrare prelucrare electroeroziune cu fir | | | | 900 | | |
| | | - utilaj pt. prelucrare piese de revoluție cu 4 axe x1000 mm comandate numeric | | 1650 | 1650 | | | |
| | | - imprimanta 3D cu prelucrare fibra carbon și sticla,kevlar | | 350 | 350 | | | |
| | | - standuri de evaluare a parametrilor optici de calitate pt. echipamente optronice cu vedere pe timp de zi | | 1225 | 1225 | | | |
| | | - instalație pt. efectuarea probelor climatice conform STANAG 4370 | | 200 | | 200 | | |
| | | -cuptor pt. tratamente termice componente mecanice | | 185 | 185 | | | |
| | | - instalație pt. controlul calității cu laser | | 425 | | 425 | | |
| | | - utilaj pt.prelucrare piese de revoluție cu 5 axe | | | | 1500 | | 1150 |
| | | - atelier mobil pt. mentenanța aparatură opto-mecanica militara | | | | 150 | | |
| | | - utilaj pt.prelucrare piese de revoluție cu axele X,Y,Z | | | | | 1000 | |
| | | 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: | | | | 2200 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | 2200 | | |
| | | - studiu fezabilitate reabilitare hala fabricație aparatură optronica | | | | 200 | | |
| | | - reabilitare hala fabricație aparatură optronica | | | | 2000 | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 4 | Dotări (amenajări la imobilizări corporale) | | 250 | 221 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. OVIDIU DANIEȘ

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. RAŢU FLORINA

DIRECTOR GENERAL adj.,

Ec. IŞTODOR DIMITRIU OVIDIU

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

Anexa nr.1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2021 | | an curent 2022 | | an 2023 | | an 2024 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat | Plăți restante | Influențe (+/-) | Plăți restante | Influențe (+/-) | Plăți restante | Influențe (+/-) | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| | | 31.12.2022 | | | | | | | | |
| 1 | Incassari din creante | 31.12.2023 | X | X | | | | | | |
| | | 31.12.2024 | | | | | | | | |
| 2 | Cresterea venit. vanzarea produselor | 31.12.2023 | X | X | 39 | 0 | 504 | 0 | 655 | 0 |
| 3 | Cresterea veniturilor financiare | 31.12.2024 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aplicarea preved.Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor mas.de restructurare a oblig.bug.restante | 31.12.2022 | | | | | | | | |
| | | 31.12.2023 | | | | | | | | |
| 4 | | 31.12.2024 | x | x | | | | 0 | | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 39 | 0 | 504 | 0 | 655 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Crestea cheltuielilor de exploatare | | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 272 | 0 | 39 | 0 | 504 | 0 | 655 | 0 |

Nota: Nivelul platilor restante in anul 2021 cat si in anii 2022, 2023,2024 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 Dantel

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. RADU Flăcămă

DIRECTOR GENERAL adj.,
 Ec. ISTODOR Dan Marius Ovidiu