

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA IN PERIOADA 2013-2015

Activitatea desfasurata in ultimii ani a determinat o imbunatatire a rezultatelor economico-financiare ,
situatie redată in tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Indicator	31.12.2013	31.12.2014	BVC 2015
1.	Venituri totale	11.036.136	21.761.807	30.500.000
2.	Cheltuieli totale	24.460.672	30.924.739	30.500.000
3.	Cifra de afaceri	10.597.265	20.820.175	26.362.000
4.	Rezultatul brut (+/-)	-13.424.536	-9.162.932	0

Din analiza indicatorilor de mai sus reiese faptul ca veniturile au cunoscut un trend crescator, iar cresterea din anul 2014 este foarte mare fata de anul 2013, ea reprezentand peste 197%.

De asemenea cifra de afaceri inregistrata in anul 2014 s-a dublat fata de cifra de afaceri din anul 2013.

Cresterea veniturilor din anul 2014 a dus la reducerea considerabila a pierderii fata de cea inregistrata in anul 2013 cu un procent de 31,74 %.

Pierderea inregistrata in anul 2014 este cauzata de inregistrarea direct pe rezultate a majorarilor si penalitatilor aferente datoriilor bugetare restante din ultimii ani.

Trendul crescator al cifrei de afaceri se mentine si in perioada urmatoare , astfel ca in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 s-a prevazut un program de productie mai mare fata de anul 2014 cu 26%. Situatia favorabila din ultimul an a deschis premisele unor oportunitati privind diversificarea activitatii dupa cum urmeaza:

- dezvoltarea /extinderea activitatilor de revizie si modernizare avioane C130 Hercules pentru parteneri externi in cooperare cu IAI –Bedek Israel;
- controale complexe la avioane Boeing 737 ca urmare a existentei certificarii EASA 145, obtinuta in anul 2014;
- participarea la programele INCAS S.A. Bucuresti de modernizare avion IAR 99 si fabricarea de subansamble si ansamble pentru proiect CLEAN SKY;
- conversia de avion BOEING 737 din pasageri in cargo.

Avand in vedere aspectele favorabile descrise consideram oportun modul de stabilire a remuneratiei Directorului General, membrilor CA si reprezentantilor statului in AGA, asa cum reiese din Notele nr. 140 A, 140 B si 140 C/28.01.2015.

Director General
POPIC MIŞA



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Nr. 1404 / 28.01.2015

NOTĂ

privind stabilirea limitelor remunerației directorului general

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, art. 14, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA S.A. **pentru anul 2015;**

În temeiul art 38, alin.(1) și art 37, alin. (4), din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori"

- "Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior număririi".

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA S.A. pentru anul 2015 suma prevăzută la Cheltuieli aferente contractului de mandat este de 164.844 lei /an, respectiv 13.737 lei /lună;

AVIOANE CRAIOVA S.A. are ca obiect de activitate, Fabricarea de aeronave și nave spațiale, cod CAEN 3030 și conform comunicărilor Institutului Național de Statistică, media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar este de 3.248 lei, (decembrie 2013-noiembrie 2014, perioada de referință la data fundamentării BVC 2015)), iar conform prevederilor art 37, alin 4 și art 38, alin.1, remunerația nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea, respectiv remunerația directorului general nu poate depăși 19.488 lei/lună (6 salarii medii ramură x 3.248 lei/lună = 19.488 lei/lună x 12 luni = 233.856 lei/an).

Propunerea nivelului de salarizare a avut la bază încadrarea în prevederile BVC 2015, programul de producție propus pentru anul 2015 și perspectiva creșterii cifrei de afaceri față de anii precedenți.

Față de cele precizate mai sus propunem pentru directorul general o remunerație brută lunară începând cu anul 2015 în suma de 13.737 lei, supunem spre analiză în Consiliul de Administrație și aprobare în ședința Adunării Generale a Acționarilor, stabilirea limitelor remunerației pentru directorul general al AVIOANE CRAIOVA S.A.

Director General
Dumitrescu Georgeta

Șef Serv R.U, -M.R.P.
Cristescu Valentina

DIRECTOR GENERAL,
Mișa Popic



Compartiment juridic,
Nicu Gina-Roxana

NOTĂ

privind stabilirea remunerațiilor membrilor consiliului de administrație

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, art. 14, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA SA S.A. **pentru anul 2015;**

În temeiul art. 14, alin (2), din OUG nr. 26/2013:

- "Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate", și art. 37, alin (1), alin (3) și alin. (6) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin 3 și 4."

- "Indemnizație fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii".

- „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, sau după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) și (4), ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de sedinte, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.

AVIOANE CRAIOVA SA are ca obiect de activitate, Fabricarea de aeronave și nave spațiale, cod CAEN 3030 și conform comunicărilor Institutului Național de Statistică, media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar este de 3.248 lei, în ramura sa de activitate. (decembrie 2013-noiembrie 2014, perioada de referință la data fundamentării BVC 2015)).

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA S.A. pentru anul 2015 suma prevăzută la Cheltuieli pentru Consiliul de Administrație este de 164.820 lei /an, respectiv 2.747 lei/luna pentru fiecare membru (5 membri x 2.747 lei/lună x 12 luni = 164.820 lei/an);

Propunerea nivelului de salarizare a avut la baza încadrarea în prevederile BVC 2015, programul de producție propus pentru anul 2015 și perspectiva creșterii cifrei de afaceri față de anii precedenți.

Față de cele precizate mai sus propunem pentru membrii consiliului de administrație o remunerație brută lunară începând cu anul 2015 în suma de 2.747 lei, supunem spre analiză și avizare în Consiliul de Administrație și aprobare în adunarea generală a acționarilor, stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație la AVIOANE CRAIOVA S.A.

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv R.U, -M.R.P.
Cristescu Valentina

DIRECTOR GENERAL,
Mișa Popic



Compartiment juridic,
Nicu Gina-Roxana

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Nr. 1409/28.01.2015

NOTĂ

privind stabilirea remunerației reprezentantului acționarului majoritar, statul, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în adunarea generală a acționarilor

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, art. 14, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, și prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA S.A. **pentru anul 2015;**

În temeiul art. 14, alin (1), din OUG nr. 26/2013,

- "Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acționarilor remunerații mai mari de 25% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate".

În conformitate cu prevederile art 38, alin.(1) și art 37, alin. (4), din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație."

- "Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii".

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AVIOANE CRAIOVA S.A. pentru anul 2015 suma prevăzută la Cheltuieli pentru AGA este de 43.952 lei /an, reprezentând o indemnizație lunară în suma de 2.747 lei, respectiv 20% din indemnizația prevăzută pentru directorul general (2 membri x 2.747 lei/sedintă x 8 sedinte estimate = 43.952 lei/an) ;

AVIOANE CRAIOVA S.A. are ca obiect de activitate, Fabricarea de aeronave și nave spațiale, cod CAEN 3030 și conform comunicărilor Institutului Național de Statistică, media pe ultimele 12 luni (decembrie 2013-noiembrie 2014, perioada de referință la data fundamentării BVC 2015)) a câștigului salarial brut lunar este de 3.248 lei, în ramura sa de activitate.

Propunerea nivelului de salarizare a avut la baza încadrarea în prevederile BVC 2015, programul de producție propus pentru anul 2015 și perspectiva creșterii cifrei de afaceri față de anii precedenți.

Față de cele precizate mai sus propunem pentru reprezentanții statului în AGA, o remunerație brută/ sedință dar nu mai mult de o ședință într-o lună începând cu anul 2015 în suma de 2.747 lei, supunem spre analiză și avizare în Consiliul de Administrație și aprobare în adunarea generală a acționarilor, stabilirea remunerației reprezentantului acționarului majoritar statul, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în adunarea generală a acționarilor de la AVIOANE CRAIOVA S.A.

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv R.U, -M.R.P.
Cristescu Valentina

DIRECTOR GENERAL,



Compartiment juridic,
Nicu Gina-Roxana