MINISTERUL ECONOMIEI
AVIOANE CRAIOVA S.A
CUI.:2326144

NOTA DE FUNDAMENTARE BVC 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu:

- Prevederile Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Memorandumul Ministrului de Finante Publice cu tema: Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Art. 59 din Legea nr.6/16.02.2017 privind bugetul de stat;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controllui financiar de gestiune.

Fundamentarea indicatorilor cuprinsi in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a avut in vedere urmatoarele:

- rezultatele economico- financiare de la 31.12.2016;
- transferurile de la Ministerul Economiei pentru plata personalului care desfasoara activitati conform art.10 din OUG 95/2002 privind industria de aparare , pentru un numar mediu maxim de 100 persoane/ luna;
- mentinerea numarului mediu de salariati existent care sa asigura buna functionare a societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 asigura desfasurarea activitatii in conditii de eficienta si indeplineste functiile de previziune, de control a executiei financiare si de asigurare a echilibrului financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli 2017 are la baza Programul de productie programat a se realiza in anul 2017 conform acordurilor si contractele incheiate in anii precedenti precum si cererilor de oferta pentru diversi clienti dupa cum urmeaza:

Acordul cadru de Servicii nr.A7694/2016 incheiat cu Ministerul Apararii Nationale prin UM 01836 Otopeni;

- Amendamentul nr. 6 si 7 la contractul SB/SB/2107 incheiat cu firma Elbit pentru executie kit-uri mecanice si electrice in vederea up-gradarii avioanelor si elicopterelor din dotarea Fortelor Aeriene din Azerbadjan;
- Contract 360/08.10.2014 cu firma I.A.I. Israel;
- Comenzi cu firma Dedalus TECH SRL Bucuresti pentru asigurare servicii parcare

aeronave, lucrari reparatii structura, vopsire;

- Program AFLONEXT contract nr.498/2016 cu INCAS Bucuresti;
- Program IAR 99 TD contract nr.3624/2016 cu INCAS Bucuresti
- Comenzi verificari componente scaune catapultare AEROFINA;
- Comenzi executie piese aviatie civila MT AEROSPACE;

In baza programului de productie s-a stabilit structura veniturilor si cheltuielilor din Bugetul de venituri si cheltuieli care se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE BVC 2017

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2017 sunt in suma de 33.764 mii lei, programandu-se o cresterea fata de cele realizate la 31.12.2016 cu 27,19%.

din care:

- Cifra de afaceri : In anul 2017 cifra de afaceri programata a se realiza este de 30.039 lei, fiind mai mare fata de valoarea realizata la 31.12.2016 cu 28,49 % si cuprinde : revizii majore la avioane IAR 99 SOIM si STANDARD, programul IAR TD (dispozitiv admisie si modulul 2 F.A), reparatii avioane Helcules C130, executie componente « program offset », executie si montare KIT – Program AZIT, facilitati pentru reparatii avioane civile etc.

In cadrul veniturilor totale programate in BVC 2017 sunt prevazute venituri din transferuri pentru plata personalului in suma de 3.465 mii lei, pentru un numar mediu lunar / an de 100 persoane ce desfasoara activitati conf. art.1 din H.G nr.174/2017.

De asemenea au fost prevazute venituri financiare in suma de 260 mii lei cuprind veniturile din diferente de curs valutar ca urmare a evaluarii creantelor si datoriilor in devize, mai mici decat cele realizate in 2016 cu 200 mii lei avand in vedere volumul estimat al creantelor in devize.

II. CHELTUIELI TOTALE prevazute in BVC 2017 sunt in suma de 33.764 mii lei, mai mari decat cele realizate la 31.12.2016 cu 27,67 %, au fost stabilite in functie de nivelul veniturilor programate a se realiza si de structura programului de productie prevazut.

In BVC 2017 au fost prevazute cheltuieli de exploatare in suma de 33.504 mii lei, mai mari decat cele realizate la 31.12.2016 cu 26,69 % si cuprind urmatoarele cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 9.536 mii lei, sunt mai mari fata de cele realizate la 31.12.2016 cu suma de 37,64% , ele fiind stabilite in conditii de eficienta in functie de specificul programului de productie propus a se realiza in anul 2017, de necesitatea relansarii liniilor de fabricatie IAR 99 si de obligatia mentinerii in stare de functionare a intregii capacitati de productie ;

Pe structura ele cuprind:

A1 Cheltuieli privind stocurile- suma programata pentru anul 2017 este de 4.397 mii lei , suma fiind mai mare decat cea realizata in anul 2016, deoarece au fost programate urmatoarele cheltuieli:

a) cheltuieli cu materiile prime – suma prevazuta in buget de 2.484 mii lei este mai mare fata de cea realizata in 2016 cu 30,21% lei si cuprinde valoarea materiilor prime si materialelor folosite pentru realizarea programului de productie prevazut, fiind calculate in conformitate cu tehnologiile de fabricatie/reparatie a produselor si cu antecalculatiile din ofertele ce urmeaza a se concretiza in contracte pentru anul 2017. In anul 2016 in procesul de productie s-au utilizat materii prime din stocurile existente inregistrate la un prêt istoric, facandu-se echivalari de materiale fapt ce a condus la epuizarea stocurilor specifice tehnologiilor de reparatii si din acest motiv valoarea

programata pentru anul 2017 este mai mare , reprezentand valoarea de piata. Suma mai cuprinde si cheltuielile cu urmatoarele materiale: - oteluri speciale, bronz, conducte metalice, utilizate pentru intretinerea si reparatiile mijlocelor fixe si instalatiilor tehnologice din dotarea sectiilor de productie precum si materiale pentru reparatia cladirilor detinute de societate de peste 40 ani a caror uzura se accentueaza in lipsa urnor reparatii capitale;

-lubrifianti, uleiuri hidraulice si de transmisie utilizate pentru intretinerea si functionarea masinilor unelte, prese hidraulice care participa la derularea procesului de productie;

-uleiuri, emulsii si substante pentru tratamente termice si pentru baile de eloxare folosite pentru tratamentul termic al componentelor fabricate si deasemenea pentru acoperirile de suprafata (eloxare,cadmiere, vopsire).

b) Cheltuieli cu materialele consumabile - suma de 531 mii lei prevazuta in buget este mai mare fata de cea inregistrata la 31.12.2016 cu 85,66% mii lei si cuprinde pe langa piese de schimb afarente mijloacelor fixe si combustibil necesar pentru functionarea parcului auto si a masinilor unelte din productie si alte materiale necesare desfasurarii activitatii societatii.

Datorita problemelor financiare cu care s-a confruntat societatea in ultimii ani nu s-au mai putut realiza reparatii planificate la instalatiile tehnologice si de utilitati, masini unelte, prese efectuandu-se interventii doar la producerea defectiunilor majore.

Acest fapt a condus la degradarea performantelor mijloacelor fixe din dotare societatii . Pentru mentinerea acestora in stare de functionare si implicit realizarea planului de productie sunt necesarea efectuarea de cheltuieli pentru achizitionarea pieselor de schimb necesare reparatiilor propuse in acest an.

In cadrul cheltuielilor cu materialele consumabile valoarea combustibililor este cu 7,14% mai mare decat cea realizata in anul precedent ea fiind corelata cu activitatile contractuale si de service in perioada de garantie precum si cu activitatile de productie privind incercarile la sol si de receptie ale aeronavelor.

c)cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar -

Cresterea sumei la 300 mii lei fata de realizat 2016, este cauzata de faptul ca societatea trebuie sa achizitioneze o serie de scule, dispozitive, verificatoare impuse de Autoritatea Aeronautica Civila pentru mentinerea autorizatiei PART 145 necesara pentru activitatea de reparatii avioane civile, dar si pentru dotarea capacitatilor de productie in vederea relansarii programului de fabricatie IAR 99.

Tot in cadrul acestei sume este inclusa si valoarea echipamentului individual de protectie si de lucru care trebuie asiguarat in anul 2017 conform CCM 2015-2017, precum si valoarea sculelor, verificatoarelor, aparatelor de masura si control necesare desfasurarii programului de productie.

d) cheltuieli cu energia , gazele si apa - suma de 962 mii lei, a fost fundamentata tinandu-se cont de cerintele tehnologiilor de fabricatie/reparatie a produselor din programul de productie si de tarifele din contractele cu furnizorii de utilitati.

e) cheltuieli privind mărfurile sunt in suma de 120 mii lei , valoarea este mai mare decat cea inregistrata in anul precedent deorece societatea si-a propus vanzarea a doua motoare de avion inregistrate in contabilitate la preturi istorice, aceasta suma reprezentand valoarea de magazie a acestora.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 525 mii lei , sunt mai mari decat cele inregistrate in anul 2016 , pe structura ele cuprind:

a) cheltuieli cu intretinere si reparatiile sunt in suma de 500 mii lei, suma este mai mare deoarece Planul de revizii tehnice si reparatii planificate pentru anul 2017 cuprinde valoarea serviciilor executate de terti pentru reparatii instalatii , mijloace fixe, verificari CNCIR etc, cheltuieli necesare din cauza gradului ridicat de uzura a celor existente.

O parte din aceste cheltuieli pot fi facute cu forte proprii, dar altele necesita contractarea de

servicii cu firme specializate.

b) cheltuieli privind chiriile – in suma de 4 mii lei necesara pentru chiria tuburilor de oxigen necesare in procesul de productie.

c) cheltuieli cu primele de asigurare se mentin la acelasi nivel ca si in anul precedent si cuprind RCA – 4.000 lei/an, CASCO – 7.000 lei/an pentru parcul auto precum si asigurari medicale externe pentru salariatii care se deplaseaza in strainatate, conform contractelor comerciale.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - sunt in suma de 4.614 mii lei , prezinta o diferenta mica fata de anul precedent, iar in structura lor s-au prevazut urmatoarele cheltuieli mai mari :

- e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane – in suma de 101 mii lei este mai mare fata de anul precedent deoarece in anul 2017 se va asigura transportul salariatilor pentru un program normal de lucru (cinci zile pe saptamana) fata de anul precedent cand programul de lucru a fost redus prin reducerea saptamanii delucru de la 5 la 4 zile.

- f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer sunt un suma de 475 mii lei , usor mai ridicate fata de cele din anul precedent , fundamentarea acestora facandu-se tinand cont de contractele in derulare ce necesita deplasari la beneficiari, inclusiv pentru reparatia avioanelor in perioada de garantie ;

- i1) Cheltuieli de asigurare si paza – sunt stabilite conform contractului cu firma PSG FORCE (activitatea de paza a societatii fiind externalizata) suma fiind mai mare decat cea din anul precedent ca urmare a majorarii salariului minim brut garantat in plata ;

- i4) Cheltuieli cu reevaluarea imobilizrilor corporale si necorporale – in suma de 10 mii lei este prevazuta in anul 2017 pentru reevaluare imobilizarilor la 31.12.2017 cu un evaluator autorizat conform legii ;

B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate - s-a prevazut in BVC 2017 suma de 46 mii lei, la nivelul anului 2116 si reprezinta impozitele datorate bugetului local al comunei Ghercesti pe raza careia societatea isi are sediul precum si datorate bugetului local al orasului Craiova in raza caruia societatea are o fasie de teren..

Acesta suma reprezinta impozit pe cladiri, pe teren, taxa mijloace transport si este calculata in baza hotararii Consiliului local Craiova nr. 170/2016 si a Consiliului local Ghercesti nr. 35/2016.

C. Cheltuieli cu personalul prevazute in BVC 2017 in suma de 17.028 mii lei sunt mai mari fata de cele inregistrate in anul 2016 cu 8,58 %.

C0 Cheltuieli de natura salariala – au fost fundamentate in conformitate cu art. 59 din Legea nr.6/2017 legea bugetului de stat pe anul 2017, sunt in suma de 10.302 mii lei si sunt cu 7,58%mai mari fata de cele inregistrate la 31.12.2016.

Cheltuielile de natura salariala au crescut in conformitate cu alin. (1) litera c) cu sumele aferente cresterii numarului de salariati cu CIM pe perioada nedeterminata provenind din scaderea numarului de persoane din nucleu (OUG 95/2002)de la 113 in anul 2016 la 100 in anul 2017 H.G nr 174/2017.

In conformitate cu alin. (1) litera d) se adauga la fondul de salarii cheltuielile pentru un numar de 113 salariati pe care societatea trebuie sa ii angajeze cu CIM pe perioada determinata (5 luni), fiind necesari pentru derularea proiectului prevazut incepand cu anul 2017 de relansare a liniei de fabricatie a avioanelor IAR 99 SOIM :

Acesti salariati vor desfasura urmatoarele activitati :

- activitati de proiectare constructiva;
- activitati de calibrare/reconfirmare a pregatirii de fabricatie existente;
- activitati de analiza a proceselor de fabricatie
- revizuire/modificare documentatie constructiva;
- revizuire/modificare documentatie tehnologica si/sau intocmire job carduri;
- verificare/executie SDV-uri;

- asigurarea materiala.

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2017 s-a facut conform cerintelor art. 59, alin 1-6 din Legea bugetului de stat nr. 6/2017, suma fiind mai mica decat cea care ar fi rezultat daca acestea se fundamentau conform prevederilor contractelor individuale de munca si a CCM 2017 in vigoare.

Fundamentare cheltuieli de natura salariala si a numarului de personal este redata in tabelele de mai jos:

Numar personal

Nr. rd	Indicatori	BVC 2016	An 2016 realizat	An 2017	Diferente	Diferente	Mod calcul
	0	1	2	3	4=3-2	5=3-1	
1	**Nr.mediu total,** din care:	**255**	**196**	**268**	**72**	**13**	Rd1=rd1.1
1.1	**Nr. mediu in activitate,** din care:	**255**	**196**	**268**	**72**	**13**	Rd1.1=rd1.1.1+rd1.1.2
1.1.1	Nr.mediu in activitate pe perioada nedeterminata	208	195	221	26	13	
1.1.2	Nr.mediu in activitate pe perioada determinata	47	1	47	46	0	

Fundamentare cheltuieli de natura salariala
Conform art 59 din Legea 6/2017

Mii lei

Nr. Rd.	Indicatori	BVC 2016	Proiect BVC 2017	Mod de calcul
1	**Fond salarii pers.nr.mediu in activitate pe perioada nedeterminata**	**7.348**	**7.348 657**	13 pers proveniti de la nucleu x4210x12=656.760
2	Cf.art.59 alin.1 lit.d) din Lg6/2017	2.192	2.192	113pers x 5 luni x 3879 lei/luna=2.191.635 lei
4	**Total fond reintregit cfm. Art.59,alin 1 din Lg.6/2017**	**9.540**	**10.197**	**Rd 4 = rd.1+rd 2**
5	**Total fond salarii, din care:**	**9.540**	**10.197**	
5.1	Fd.sal.aferent pers. cu contract pe perioada determinata	2.192	2.192	Reprezinta fond.sal.pentru 113 salariati angajati cu CIM pe per. determinata de 5 luni
6	**Bonusuri, din care:**	**40**	**105**	Rd 6 = rd 6.1 + rd 6.2
6.1	Chelt.social art. 25 din Codul fiscal , din care:	40	105	Ajutoale materiale cf. Legislatiei (ajutoare de inmormantare si ajutoare pentru boli incurabile)

	Tichete cadou	0	0	
6.2	Tichete masa			
7	**Cheltuieli de natura salariala**	**9.580**	**10.302**	**Rd 7 = rd.5 + rd.6**

C3 Alte cheltuieli cu personalul **:**

C3b) cuprinde suma de 484 mii lei si reprezinta drepturi salariale (prime aferente anului 2016 prevazute in CCM) obtinute de salariati prin hotarari judecatoresti ;

C3c) cheltuieli administrator special, 50% din salariul lunar al directorului general conform hotararii CA : 9273 lei x 50% = 4.637 lei/ luna; 4.637 lei x 12 luni = 55.644 lei;

Fundamentare sume administrator special

	Indemnizatie lunara	**Perioada**	**Cheltuieli aferente contractului de mandat**
0	1	2	3
Fond salarii-total, din care:			
Administrator special	50% din remuneratia directorului general		
Componenta fixa	4.637	01.01.2017-31.12.2017	4.637 x12 luni=55.644

C3d) cuprinde suma de 3.465 mii lei pentru plata unui numar mediu maxim de 100 salariati care desfasoara activitati conform prevederilor art.1 din H.G. 174/2017 .

C4 a) cheltuieli contract mandat director general s-au calculat la nivelul celor din anul 2016: 9273 lei/lunax12 luni= 111.276 lei/an

Fundamentare sume „CONTRACT DE MANDAT"

lei

	Indemnizatie lunara director general	**Perioada**	**Cheltuieli aferente contractului de mandat**
0	1	2	3
a) Fond salarii-total, din care:			
Director general			
Componenta fixa	9.273	01.01.2017-31.12.2017	111.276

C4 b) cheltuieli pentru Consiliul de Administratie s-au calculat la nivelul celor din anul 2016 in limita a 20% din salariul directorului general 9.273 leix20%= 1.855 lei/luna /membru :1855 leix 5 membri x 12 luni=111.300 lei/an.

Fundamentare sume CA

lei

	Indemnizatie lunara membru CA	Numar persoane in CA	
0	1	2	3
b) Fond salarii aferent CA			**12 sedinte pe an**
12 luni 2017	1.855	5	1.855 lei x 5 pers x 12luni = 111.300
Total			**111.300**

1855

C4 c) cheltuieli AGA = 0 conform Ordinului M.E.C.R.MA. nr. 171/23.02.2016

C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fonduri speciale:

Cotele de contributii folosite:

- CAS – 15,80% + fond de risc 0,38% = 16,18% calculat la fondul de salarii, salariul director general, indemnizatii membri CA, administrator special;
- Somaj – 0,5% + fond de garantare a creantelor salariale 0,25% = 0,75% calculat la fondul de salarii;
- Contributia la asigurarile sociale de sanatate = 5,20% + 0,85%contributia pentru concedii si indemnizatii = 6,05% calculat la fondul de salarii, salariul directorului general, indemnizatii membri CA, si administrator special;

C5d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii – fond solidaritate- suma este mai mare decat cea din anul 2016 ca urmare a majorarii salariului de baza minim pe tara .

Nr. mediu personal 368 x 4%= 15,12 –4 salariati cu handicap angajati = 11,12 x 1.450 lei 50% x 12 luni = 93.264 lei;

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 6.894 mii lei sunt mai mari fata de cele inregistrate la 31.12.2016, iar pe structura cuprind :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt mai mari cu 3,42 % fata de cele inregistrate la 31.12.2016 deoarece in luna decembrie 2016 au fost achizitionate imobilzari a caror amortizare incepe sa se calculeze de la 01.01.2017, metoda de amortizare folosita fiind cea liniara ;

Pentru stabilirea cheltuielilor privind ajustarile si provizioanele in suma de 5.303 mii lei s-a avut in vedere constituirea de provizioane pentru garantii acordate clientilor pentru avioanele care vor iesi din reparatie in anul 2017, pentru majorari si penalitati aferente obligatiilor bugetare restante previzionate pentru anul 2017 si pentru daune dividende anii 1996 si 1999 neachitate AAAS Bucuresti ;

Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare in suma de 5.059 mii lei provin din anularea provizioanelor constituite pentru avioanele predate la beneficiar in anul 2015 si care ies din garantie in anul 2017, precum si pentru anularea provizioanelor constituite pentru majorari si penalitati aferente anului 2017 concomitent cu inregistrarea acestora pe cheltuieli cu majorarile si penalitatile si provizioane pentru sume solicitate in instanta de catre salariati pentru acordarea primelor aferente anului 2016 conform CCM.

CHELTUIELI FINANCIARE:

- In BVC 2017 s-au prevazut cheltuieli financiare in suma de 260 mii lei mai mari fata de cele inregistrate la 31.12.2016 cu 24,40% si cuprind cheltuielile cu diferentele de curs valutar aferente evaluarii creantelor si datoriilor in devize.

REZULTAT BRUT 0

In anexa 5 sunt prevazute masuri de reducere a arieratelor din anul precedent.

Nu s-a prevazut impozit pe profit deoarece societatea inregistreaza pierdere fiscala aferenta anilor precedenti.

Rd.146. Venituri neimpozabile in suma de 5.059 mii lei – reprezinta:

- anulare provizion pentru riscuri si cheltuieli constituit in anul 2016 pentru anul 2017 in suma de 3.735 mii lei pentru majorarile si penalitatile la bugetul statului;
- anulare provizion pentru riscuri si cheltuieli constituit in anul 2016 pentru anul 2017 in suma de 603 mii lei pentru majorarile la bugetul local ;
- anulare provizion in suma de 721 mii lei pentru sume solicitate in instanta de catre salariati pentru acordarea primelor aferente anului 2016 conform CCM

Rd. 147. Cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 9.691 mii lei - cuprind:

- cheltuielile cu majorarile si penalitatile aferente obligatiilor bugetare neachitate la scadenta aferente anului 2017 in suma de 4.338 mii lei;
- cheltuieli cu protocolul in suma de 50 mii lei;
- provizioanele constituite pentru majorarile si penalitatile aferente obligatiilor bugetare neachitate la scadenta pentru anul 2018 in suma de 5.075 mii lei;
- provizioanele pentru daune dividende anii 1996 si 1999 neachitate AAAS Bucuresti in suma de 83 mii lei;
- provizioane constituite pentru avioanele predate la beneficiar in anul 2017 si care ies din garantie in anul 2019 in suma 145 mii lei.

Investitii 2017

Obietivele de investitii care urmeaza a se efectua in anul 2017 sunt in suma de 3.034 mii lei din urmatoarele surse :

- proprii in suma de 2034 mii lei;
- bugetare in suma de 1000 mii lei.

Ele sunt structurate in urmatoarele directii:

- *Finalizare investitie in curs*	
Denumire	Valoare (mii lei)
	0

Investiții noi, din care:	**2.127**
Achizitie platforma de lucru la inatltime pentru spatii inguste	72
Achizitie platforma de lucru la inatltime 12 m	180
Achizitie presa indoit table tip ABKANT cu CNC cu minim 4 axe avand forta de indoire F=80tf si olungime de indoire L=2200 mm	607
Achizitie sistem avertizare antiincendiu	276
Achizitie compresor mobil cu uscator Q=150mc/h:10 bari	225
Achizitie inflametru produse petroliere	27
Achizitie baie de ulei pentru verificare termocuple si termorezistente	30
Achizitie masina de filetat cu brat articulat	54

Achizitie endoscop digital	16
Achizitie echipament de debitare si marcat cabluri electrice	450
Baie ultratermostata	18
Vascozimetru	17
Titrimetru pentru analiza bailor de eloxare sulfurica	40
Trusa micrometre de interior 20 - 40 mm	9
Multimetru digital 0-1000 grade Celsius	3
Manometru digital (etalon) 0-600 bari	3
Termohigrometru [2 buc.]	4
Achizitie utilaje pentru statia reparatii aeronave	250
Achizitie autoturism 5 locuri	30
Achizitie numarator de aprticule pentru determinarea puritatii fluidelor hidraulice	92
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	**506**
Modernizare pod rulant 3,2t pentru controlul precis al vitezei de ridicare/ coborare si translatie [2 buc.]	56
Up-grade DEA BETA 6	450
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)	**401**
Switch cu management [1 buc.]	10
Scaner mobil [1 buc.]	3
Vodeoproiector [1buc.]	3
Imprimante A3 [3 buc.]	15
Laptop [4 buc.]	14
Licente antivirus	10
Acreditare ORNISS : Zonare TEMPEST	7
Achizitie CATIA (2 buc) si mentenanta	317
Achizitie site Web de prezentare a societatii	22

DATE DE FUNDAMENTARE

Rd. 152 Anexa 2 - Numarul de personal prognozat la finele anului 2017, inclusiv salariatii cu CIM pe perioada determinata este de 434 pers.

Rd. 153 Anexa 2 – Numarul mediu de salariati in activitate prevazut in anul 2017 este de 268 pers si este calculat si cu salariatii angajati pe o perioada determinata de 5 luni) .

Rd. 153 c din Anexa 2 – Numarul mediu de salariati in nucleu conf. H.G. 174/2017 – 100 persoane mai mic fata de anul 2016 cu 13 pers.

- Rd. 154 din Anexa 2 – Castigul mediu lunar pe salariat este 3.171 lei s-a determinat pe baza cheltuielilor cu salariile totale, respectiv 10.197 mii lei impartit la numarul mediu de salariati in activitate respectiv 268 pers si impartit la 12 luni.

Rd. 156 - Productivitatea muncii s-a calculat prin raportarea veniturilor din exploatare (fara transferuri) la numarul mediu de salariati in activitate.Productivitatea muncii este mai mica fata de cea realizata deoarece numarul mediu de salariati in activitate cuprinde si salariatii angajati pe perioada determinata pentru reluarea programului de fabricatie al avionului IAR 99SOIM , veniturile obtinandu-se in anii urmatori cand se vor incheia contracte cu M.Ap.N pentru fabricarea acestor produse.

Rd. 163 – Plati restante programate in BVC 2017 in suma de 94.359 mii lei - suma s-a calculat conform Memorandumului Ministrului de Finante Publice cu tema: Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reducerea platilor restante realizate la 31.12.2016 cu 20% (valabil pentru societatile care au respectat nivelul platilor restante aprobat in BVC 2016).

Rd.163- Creante restante prevazute in BVC 2017 in suma de 410 mii lei.

S-a prevazut o scadere a crentelor restante inregistrate la 31.12.2016 cu aprox.20% printr-o mai buna colectare a sumelor datorate de clienti astfel incat creantele restante inregistrate la 31.12.2016 sa fie reduse cu 409 mii lei.

MASURI DE IMBUNATATIRE A REDUCERE PLATILOR RESTANTE:

1. Vanzare stocuri fara miscare – in suma de 4.791 mii lei - cuprind vanzarea a doua motoare de avion aflate pe stoc si pentru care s-a primit cerere de oferta din partea unor beneficiari;

2 .Initierea unui act normativ pentru conversia/anularea unor obligatii bugetare - 12.800 mii lei din conversia sau anularea obligatiilor bugetare ;

3. Conversia in actiuni a sumelor datorate AAAS:

Se vor face demersuri pentru initierea unui act normativ prin care sa fie aprobata aceasta conversie.

Conversia în actiuni a datoriilor AVIOANE CRAIOVA fata de AAAS ar reduce datoriile societatii si ar putea majora capitalurile proprii.

TOTAL DATORII CE SE POT CONVERTI IN ACTIUNI – 5.590 mii lei.

- AVAS- fonduri de sanatate – 1.924 mii lei;
- AVAS- dividende an 1999 – 1.367 mii lei;
- AVAS- daune dividende ani 1996 si 1999 (calculate pana la data de 30.06.2009) – 2.299 mii lei.

4. Incasarea creantelor restante – 409 mii lei.

Societatea si-a propus reducerea crentelor restante cu 20% din suma celor inregistrate la 31.12.2016.

Director General
POPIC MISA

Director Economic
DUMITRESCU GEORGETA

MINISTERUL ECONOMIEI
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul/Adresa: Com. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud.Dolj
Cod unic de înregistrare:2326144

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
											9=7/5	10=8/7
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	26.547	33.764	127,19	34.875	35.539	103,29	101,90
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	26.087	33.504	128,43	34.615	35.279	103,32	101,92
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3.537	3.465	97,96	3.465	3.465	100,00	100,00
	2			Venituri financiare	5	454	260	57,27	260	260	100,00	100,00
	3			Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	26.447	33.764	127,67	34.875	35.539	103,29	101,90
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26.238	33.504	127,69	34.615	35.279	103,32	101,92
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6.928	9.536	137,64	10.278	10.579	107,78	102,93
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	46	46	100,00	26	28	56,52	107,69
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	15.682	17.028	108,58	17.067	17.067	100,23	100,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	9.576	10.302	107,58	10.722	10.722	104,08	100,00
			C1	ch. cu salariile	13	9.473	10.197	107,64	10.682	10.682	104,76	100,00
			C2	bonusuri	14	103	105	101,94	40	40	38,10	100,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3.593	4.005	111,47	3.521	3.521	87,92	100,00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	217	222	102,30	222	222	100,00	100,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	2.296	2.499	108,84	2.602	2.602	104,12	100,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	3.582	6.894	192,46	7.244	7.605	105,08	104,98
	2			Cheltuieli financiare	20	209	260	124,40	260	260	100,00	100,00
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0						
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	100						
	1			Rezerve legale	25	5						
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	95						
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor	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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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	69	3.034	4.397,10	3.000	3.000	98,88	100,00
	1		Alocații de la buget	44		1.000		1.000	1.000		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	69	3.034	4.397,10	3.000	3.000	98,88	100,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	320	434	135,63	321	321	73,96	100,00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	196	268	136,73	221	221	82,46	100,00
			Nr. mediu de salariati ce desfasoara activitati conform art. 1 din H.G. 174/2017	49a	112	100	89,29	150	150	150,00	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.028	3.171	78,72	4.028	4.028	127,03	100,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.028	3.171	78,72	4.028	4.028	127,03	100,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	115	112	97,42	136	140	121,78	102,20
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	1.000	100,38	1.000	1.000	100,00	100,00
	8		Plăți restante	55	117.949	94.359	80,00	75.487	60.390	80,00	80,00
	9		Creanțe restante	56	819	410	50,06	328	262	80,00	79,88

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Popic Misa

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

MINISTERUL ECONOMIEI
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul/Adresa: Com. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud.Dolj
Cod unic de înregistrare:2326144

Anexa nr.2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	31.663	39.499	39.499	26.547	8.440	16.600	25.182	33.764	**127,19**	**83,84**
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31.296	39.239	39.239	26.087	8.375	16.473	24.989	33.504	**128,43**	**83,36**
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26.248	30.625	30.625	23.260	6.282	12.356	18.743	25.130	**108,04**	**88,62**
	a1)	din vânzarea produselor	4	25.249	29.675	29.675	21.237	6.083	11.963	18.148	24.332	**114,57**	**84,11**
	a2)	din servicii prestate	5	956	800	800	1.977	199	392	595	798	**40,36**	**206,80**
	a3)	din redevențe şi chirii	6	43	150	150	43					**0,00**	**100,00**
	a4)	alte venituri	7				3						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	284	3.153	3.153	118	1.227	2.413	3.661	4.909	**4.160,17**	**41,55**
	c)	din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3.956	3.537	3.537	3.537	866	1.704	2.585	3.465	**97,96**	**89,41**
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3.956	3.537	3.537	3.537	866	1.704	2.585	3.465	**97,96**	**89,41**
	d)	din producția de imobilizări	12							0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	791	1.417	1.417	-855			0		**0,00**	**-108,09**
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	17	507	507	27			0		**0,00**	**158,82**
	f1)	din amenzi şi penalități	15	4			7			0			**175,00**
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				3			0			
		- active corporale	17		507	507	3			0			
		- active necorporale	18							0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CC2	20							0			
	f5)	alte venituri	21	13			17			0		**0,00**	**130,77**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	367	260	260	460	65	127	194	260	**56,52**	**125,34**
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	260	260	260	454	65	127	194	260	**57,27**	**174,62**
	d)	din dobânzi	26	7			6	0					**85,71**
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0			
	3	Venituri extraordinare	28					0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	45.072	39.499	39.499	26.447	8.440	16.600	25.182	33.764	**127,67**	**58,68**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	44.806	39.239	39.239	26.238	8.375	16.473	24.989	33.504	**127,69**	**58,56**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9.107	15.902	15.902	6.928	2.384	4.686	7.112	9.536	**137,64**	**76,07**
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.715	9.514	9.514	2.309	1.100	2.161	3.278	4.397	**190,43**	**85,05**
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.364	5.187	5.187	1.079	621	1.221	1.852	2.484	**230,21**	**79,11**
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	417	697	697	286	133	261	395	531	**185,66**	**68,59**
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	87	570	570	33	89	175	265	356	**1.078,79**	**37,93**
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	67	72	72	56	15	29	45	60	**107,14**	**83,58**
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	131	208	208	123	75	147	224	300	**243,90**	**93,89**
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	786	780	780	774	241	473	717	962	**124,29**	**98,47**
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	17	2.642	2.642	47	30	59	90	120	**255,32**	**276,47**
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	202	380	380	40	131	258	392	525	**1.312,50**	**19,80**
	a)	cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile	41	185	355	355	16	125	246	373	500	**3.125,00**	**8,65**
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3			3	1	2	3	4	**133,33**	**100,00**
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										**0,00**
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	3			3	1	2	3	4		**100,00**
	c)	prime de asigurare	45	14	25	25	21	5	9	15	21	**100,00**	**150,00**
	A3	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:	46	6.190	6.008	6.008	4.579	1.153	2.267	3.442	4.614	**100,76**	**73,97**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4.693	4.617	4.617	3.160	778	1.529	2.320	3.111	**98,45**	**67,33**
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48							0			**0,00**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							0			0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	48	48	48	66	16	32	49	66	100,00	137,50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	42	40	40	50	12	25	38	50	100,00	119,05
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	6	8	8	16	4	7	12	16	100,00	266,67
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	6	8	8	16	4	7	12	16	100,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57							0			0,00
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58							0			0,00
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59							0			0,00
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60							0			0,00
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61							0			0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	106	101	101	78	25	50	76	101	129,49	73,58
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	622	610	610	461	118	233	354	475	103,04	74,12
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	474	470	470	338	88	172	261	350	103,55	71,31
		-interna	65	27	26	26	31	9	17	26	35	112,90	114,81
		-externa	66	447	444	444	307	79	155	235	315	102,61	68,68
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații	67	47	46	46	46	12	23	35	46	100,00	97,87
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	39	39	39	44	15	29	45	60	136,36	112,82
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	126	169	169	160	49	96	145	195	121,88	126,98
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	126	165	165	158	46	91	138	185	117,09	125,40
	i2)	cheltuieli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul	71					0					0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4	4	2	0					0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					3	5	7	10		0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile şi alte anunțuri	77										0,00
	j)	alte cheltuieli	78	509	378	378	564	140	275	418	560	99,29	110,81
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	353	40	40	46	11	23	34	46	100,00	13,03
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0	0	0			0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81					0	0	0			0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82					0	0	0			0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0			0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0	0	0			0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	353	40	40	46	11	23	34	46	100,00	13,03
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19.278	15.727	15.727	15.682	4.257	8.374	12.701	17.028	108,58	81,35
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12.127	9.580	9.580	9.576	2.575	5.065	7.684	10.302	107,58	78,96
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12.053	9.540	9.540	9.473	2.549	5.013	7.605	10.197	107,64	78,59
		a) salarii de bază	89	8.361	7.584	7.584	7.067	2.007	3.947	5.988	8.029	113,61	84,52
		b) sporuri, prime şi alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.692	1.956	1.956	2.406	542	1.066	1.617	2.168	90,11	65,17
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0		0			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	74	40	40	103	26	52	79	105	101,94	139,19
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	74	40	40	103	26	52	79	105	101,94	139,19
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0	0	0			
		b) tichete de masă;	96					0	0	0			
		c) tichete de vacanță;	97					0	0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98					0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.103a), din care:	100	4.012	3.593	3.593	3.593	1.001	1.970	2.987	4.005	**111,47**	**89,56**
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					121	239	361	484		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	56	56	56	56	14	27	41	56	**100,00**	**100,00**
		d)cheltuieli de natura salariala aferente H.G.174/2017	103a	3.956	3.537	3.537	3.537	866	1.704	2.585	3.465	**97,96**	**89,41**
	C4	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:	104	228	222	222	217	56	110	166	222	**102,30**	**95,18**
		a) pentru directori/directorat	105	111	111	111	111	28	55	83	111	**100,00**	**100,00**
		-componenta fixă	106	111	111	111	111	28	55	83	111	**100,00**	**100,00**
		-componenta variabilă	107							0			
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	105	111	111	106	28	55	83	111	**104,72**	**100,95**
		-componenta fixă	109	105	111	111	106	28	55	83	111	**104,72**	**100,95**
		-componenta variabilă	110							0			
		c) pentru AGA şi cenzori	111	12	0	0		0	0	0	0	**0,00**	**0,00**
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0			
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	2.911	2.332	2.332	2.296	625	1.229	1.864	2.499	**108,84**	**78,87**
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	1.985	1.589	1.589	1.669	424	833	1.264	1.695	**101,56**	**84,08**
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	91	72	72	47	19	38	58	77	**163,83**	**51,65**
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	758	594	594	521	159	312	473	634	**121,69**	**68,73**
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	72	77	77	55	23	46	70	93	**169,09**	**76,39**
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					0	0	0			
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	5			4	0	0	0			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16.068	7.570	7.570	3.582	1.723	3.390	5.142	6.894	**192,46**	**22,29**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5.885	5.112	5.112	4.412	1.084	2.133	3.235	4.338	**98,32**	**74,97**
		- către bugetul general consolidat	122	5.866	5.112	5.112	4.412	1.084	2.133	3.236	4.338	**98,32**	**75,21**
		- către alţi creditori	123	19						0			**0,00**
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124							0			**0,00**
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							0			**0,00**
	d)	alte cheltuieli	126	162	160	160	145	41	80	121	162	**111,72**	**89,51**
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1.936	2.100	2.100	2.079	537	1.057	1.604	2.150	**103,42**	**107,39**
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	8.085	198	198	-3.054	61	120	182	244	**-7,99**	**-37,77**
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	8.608	7.318	7.318	5.708	1.326	2.606	3.955	5.303	**92,90**	**66,31**
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130							0			**0,00**
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							0			**0,00**
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	523	7.120	7.120	8.762	1.265	2.486	3.773	5.059	**57,74**	**1.675,33**
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	523			8.762	1.265	2.486	3.773	5.059	**57,74**	**1.675,33**
		- din participarea salariaţilor la profit	133					0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134					0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135					0	0	0			**0,00**
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	266	260	260	209	65	127	194	260	**124,40**	**78,57**
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137							0			
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	138							0			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							0			
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	266	260	260	209	65	127	194	260	**124,40**	**78,57**
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	141					0	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	266	260	260	209	65	127	194	260	**124,40**	**78,57**
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0	0	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-13.409	0	0	100	0	0	0	0	**0,00**	**-0,75**
		venituri neimpozabile	146	**523**	7.120	7.120	**8.762**	735	1.686	2.916	5.059	**57,74**	**1.675,33**

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
						Aprobat		Realizat	din care:					
						conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	**16.501**	12.470	12.470	**12.422**	820	1.782	3.098	9.691	**78,01**	**75,28**
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0		0		
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	12.127	9.580	9.580	9.576	2.575	5.065	7.684	10.302	**107,58**	**78,96**
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	12.053	9.540	9.540	9.473	2.549	5.013	7.605	10.197	**107,64**	**78,59**
			Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	219	2.192	2.192	80	0	0	548	2.192		**36,53**
			Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b	0	0	0	0	0	0	0	0		**0,00**
			Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada nedeterminata conf art.59 alin. 1 lit c) (provenit din nucleu)	151 c					165	296	477	657		
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	335	604	604	320	321	321	434	434	**135,63**	**95,52**
	4		Nr.mediu de salariati in activitate, din care:	153	239	255	255	196	221	221	264	268	**136,73**	**82,01**
			Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a	8	283	283	4	1	1	113	113	**2.825,00**	**50,00**
			Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b	6	47	47	1	1	1	16	47	**4.700,00**	**16,67**
			Nr. mediu de personal angajat pe perioada nedeterminata conf art.59 alin. 1 lit c) (provenit din nucleu)	153c					13	13	13	13		
			Nr. mediu de salariati in nucleu conform H.G.174/2017	153 d	138	113	113	112	100	100	100	100	**89,29**	**81,16**
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.203	3.118	3.118	4.028	x	x	x	3.171	**78,72**	**95,84**
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	4.203	3.118	3.118	4.028	x	x	x	3.171	**78,72**	**95,84**
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	114	140	140	115	x	x	x	112	**97,42**	**100,57**
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
			- pret mediu (p)	160					x	x	x			
			- valoare=QPF x p	161					x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x			
	7		Plăţi restante	163	113.780	118.906	118.906	117.949	112.052	106.449	101.127	94.359	**80,00**	**103,66**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG 914/2016	conform Hotararii C.A.		Trim I 1/12 BVC 2017	Trim II 90% BVC 2017	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	8	**Creanțe restante, din care:**	164	244	207	207	819	717	615	513	410	**50,06**	**335,66**
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	244	207	207	819	717	615	513	410	**50,06**	**335,66**
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
	9	**Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)**	170										

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

Avand in vedere veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile fiscal societatea nu a calculat impozit pe profit deoarece inregistreaza pierdere fiscala din anii precedenti.

Director General
Popic Misa

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	26.245	27.707	105,57	35.962	23.010	63,98
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	26.115	27.340	104,69	35.702	22.550	63,16
2.	Venituri financiare	130	367	282,31	260	460	176,92
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00

Director General
Popic Misa

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2016)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**2.895**	**69**	**3.034**	**3.000**	**3.000**
	1	**Surse proprii, din care:**		1.920	69	**2.034**	**2000**	**2000**
		a) - amortizare		1.920	69	**2.000**	**2000**	**2000**
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**		975		**1.000**	**1000**	**1000**
	3	**Credite bancare, din care:**		0		**0**	**0**	**0**
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		0		**0**	**0**	**0**
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**2.715**	**69**	**3.034**	**3.000**	**3.000**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		165		**0**	**165**	**0**
	>	**a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:**		165		**0**	**165**	**0**
	>	**- Instalatie incalzire prin radiatie OHA 100.420**	31.12.2018	165		**0**	**165**	
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**2.169**	**14**	**2.127**	**1.045**	**3.000**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.169	14	**2.127**	**1.045**	**3.000**
	>	**>Achizitie platforma de lucru la inatltime pentru spatii inguste**	31.12.2017			**72**		**0**
	>	**>Achizitie platforma de lucru la inatltime 12 m**	31.12.2017			**180**	**0**	**0**
	>	**> Achizitie presa indoit table tip ABKANT cu CNC cu minim 4 axe avand forta de indoire F=80tf si olungime de indoire L=2200 mm**	31.12.2017	293		**607**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie sistem supraveghere perimetru**	31.12.2016	368		**0**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie Banc mobil de incercari hidraulic pentru aeronave**	31.12.2016	*450*		**0**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie masina de rutaj cu comanda numerica cu dimensiuni masa mimim 2500x1250 mm [SAU=750 Mil LEI]**	31.12.2016	*750*		**0**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie compresor mobil cu uscator Q=150mc/h:10 bari**	31.12.2016	*55*		**225**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie inflametru produse petroliere**	31.12.2017	*8*		**27**	**0**	**0**
		Achizitie balanta analitica	31.12.2016	*14*	*8*			
		Achizitie pompa cu piston si greutati pentru verificare manometre		*7*	*6*			
	>	**>Achizitie baie de ulei pentru verificare termocuple si termorezistente**	31.12.2017	*14*		**30**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie masina de filetat cu brat articulat**	31.12.2017	27		**54**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie endoscop digital**	31.12.2017	3		**16**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie statie alimentare CPU 90 KVA**	31.12.2016	135		**0**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie echipament de debitare si marcat cabluri electrice**	31.12.2017	45		**450**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie cuptor de tratament termic cu aer recirculat**	31.12.2019			**0**	**0**	**0**
	>	**>Baie ultratermostata**	31.12.2017			**18**	**0**	**0**
	>	**>Vascozimetru**	31.12.2017			**17**	**0**	**0**
	>	**> Titrimetru pentru analiza bailor de eloxare sulfurica**	31.12.2017			**40**	**0**	**0**
	>	**> Trusa micrometre de interior 20 - 40 mm**	31.12.2017			**9**	**0**	**0**
	>	**> Multimetru digital 0-1000 grade Celsius**	31.12.2017			**3**	**0**	**0**
	>	**> Manometru digital (etalon) 0-600 bari**	31.12.2017			**3**	**0**	**0**
	>	**>Termohigrometru [2 buc.]**	31.12.2017			**4**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie utilaje statie reparatie aeronave**	31.12.2017			**250**	**0**	**0**
	>	**> Achizitie autoturism 5 locuri**	31.12.2017			**30**	**0**	**0**
	>	**Achizitie numarator de aprticule pentru determinarea puritatii fluidelor hidraulice**	31.12.2017			**92**		
		Achizitie centrala termica 4t/h abur saturat, bari in scopuri tehnologice					**1000**	**1000**
		>Achizitie masina de curatat zapada	31.12.2018			**0**	**15**	**0**
		> Achizitie aparate aer conditionat	31.12.2018			**0**	**20**	**0**
		>Achizitie defibrilator	31.12.2018			**0**	**10**	**0**
		>>> Achizitie banc hidraulic pentru aeronave	31.12.2019			**0**	**0**	**990**
		Achizitie cuptor tratament termic cu aer recirculat	31.12.2019			**0**	**0**	**510**
		Achizitie masina indoit tevi CNC	31.12.2019			**0**	**0**	**500**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0		**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)				**0**	**0**	

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		-				0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		-				0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		-				0	0	0
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**298**		**506**	**1.790**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		298		**506**	**1.790**	**0**
	>	**> Modernizare pod rulant 3,2t pentru controlul precis al vitezei de ridicare/ coborare si translatie [2 buc.]**	31.12.2017	28		**56**	**0**	**0**
	>	**>Up-grade DEA BETA 6**	31.12.2017	270		**450**	**0**	**0**
		> Modernizare masina cu CN NIV 2000	**31.12.2018**			**0**	**900**	**0**
		>> Refacere luminatoare acoperis Hala prelucrari mecanice	**31.12.2018**			**0**	**71**	**0**
		>> Refacere luminatoare acoperis Hala structura montaj	**31.12.2018**			**0**	**267**	**0**
		>>Reabilitare sistemului de distributie aer comprimat	**31.12.2018**			**0**	**552**	**0**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale si necorporale)**		83	55	**401**	**0**	**0**
		Achizitii licente si server date		43	40			
		Achizitie router cu firewall		15	7			
		Achizitie surse server		10	8			
		Realizare tetea decomunicatii de date pentru industria de aparare		15				
	>	**>Switch cu management [1 buc.]**	**31.12.2017**			**10**	**0**	**0**
	>	**>Scaner mobil [1 buc.]**	**31.12.2017**			**3**	**0**	**0**
	>	**>Vodeoproiector [1buc.]**	**31.12.2017**			**3**	**0**	**0**
	>	**>Imprimante A3 [3 buc.]**	**31.12.2017**			**15**	**0**	**0**
	>	**>Laptop [4 buc.]**	**31.12.2017**			**14**	**0**	**0**
	>	**>Licente antivirus (50 buc)**	**31.12.2017**			**10**	**0**	**0**
	>	**>Acreditare ORNISS : Zonare TEMPEST**	**31.12.2017**			**7**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie licente CATIA (2buc) si mentenanta**	**31.12.2017**			**317**	**0**	**0**
	>	**>Achizitie site Web de prezentare a societatii Avioane Craiova S.A.**	**31.12.2017**			**22**	**0**	**0**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**				**0**	**0**	**0**
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General
Popic Misa

AVIOANE CRAIOVA SOCIETATE PE ACTIUNI

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Sectie IAU
Mazilu Ion

Anexa nr.5

Măsuri de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016) Realizat		an curent (2017) Influențe (+/-)		an 2018 Influențe (+/-)		an 2019 Influențe (+/-)	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante									
1	Masura 1:Vanzare stocuri fara miscare	31.12.2017	x	x		-4.791				
2	Masura 2:Initierea unui act normativ pentru conversia/anularea unor obligatii bugetare	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	x	x		-12.800		-18.872		-15.097
3	Masura 3: Conversie datorii catre A.A.A.S in actiuni	31.12.2017	x	x		-5.590				
4	Masura 4: Incasare creante restante	31.12.2017	x	x		-409				
5			x	x						
6.			x	x						
	TOTAL Pct. I		x	x	0	-23.590	0	-18.872	0	-15.097
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x						
1	Cauza 1. Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		x	x	-100					
	TOTAL Pct. II		x	x	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		100	117.949	-100	-23.590	0	-18.872	0	-15.097

Director General
Popio Misa

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina