MINISTERUL ECONOMIEI
AVIOANE CRAIOVA S.A
CUI.:2326144

NOTA DE FUNDAMENTARE BVC 2019 RECTIFICAT

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 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 ;
- Art.62 din Legea 50 /2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ;
- 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. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Art.2 din H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
- Hotărârea nr. 737/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012.

Fundamentarea indicatorilor cuprinsi in Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 a avut in vedere urmatoarele:

- rezultatele economico- financiare realizate de la 31.12.2018 si la 30.09.2019;
- transferurile de la Ministerul Economiei pentru plata personalului care desfasoara activitati conform art.24 din Legea 232/2016 privind industria de aparare , pentru un numar mediu maxim de 150persoane/ luna conform HG 170/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;
- mentinerea numarului mediu de salariati existent care sa asigura buna functionare a societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli 2019 rectificat are la baza Programul de productie programat a se realiza in anul 2019 conform acordurilor si contractele incheiate in anii precedenti precum si cererilor de oferta pentru diversi clienti dupa cum urmeaza:

- Invitatie de participare nr.FT 285/09.07.2019 emisa de Ministerul Apararii Nationale -UM 01836 Otopeni privind aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea Contractului de servicii avand ca obiect reparatia de complexitate ridicata – R.R inclusiv reparatie structurala la avionul tip IAR-99 Standard nr.706 si revizie majora, reparatie de complexitate medie RM si furnizare de produse – piese de schimb si componente specifice instalatiilor avionului tip IAR 99 Standard/Soim din dotarea Minsterului Apararii Nationale ;
- Comenzi piese execuție piese aviație civila MT Aerospace;
- Contract 360/08.10.2014 cu firma IAI Israel;
- Helistar (program vopsire elicoptere) contract nr.628/15.01.2019;
- Acordul cadru de Servicii nr. A7694/2016 încheiat cu Ministerul Apărării Naționale prin UM 01836 Otopeni, ce va fi reînnoit in urma discuțiilor din data de 08.04.2019 conform adresei trimise de către Statul Major al Forțelor Aeriene nr. A2-4071/ 5.04.2019 ;

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

I. VENITURI TOTALE BVC 2019 rectificat

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2019 sunt in suma de 32.318 mii lei, fiind mai mici decat nivelul celor aprobate in BVC 2019 initial cu suma de 1.048 mii lei. Tinand cont de gradul de realizare a veniturilor programate pentru primele noua luni ale anului curent si de contractele incheiate pana la aceasta data , veniturile din exploatare se reduc in BVC 2019 rectificat cu suma de 1.048 mii lei in conditiile respectarii prevederilor O.G.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 in ceea ce priveste mentinerea indicatorilor de performanta din BVC 2019 initial.

In cadrul veniturilor totale, veniturile din transferuri conform legii 232/2016 prevazute in BVC aprobat au crescut de la 4.750 mii lei la 7.123 mii lei, ca urmare a aplicarii prevederilor Hotărârii nr. 737/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Celelalte venituri sunt la nivelul celor prevazute in BVC aprobat prin HG. 661/2019.

II. CHELTUIELI TOTALE prevazute in BVC 2019 rectificat in suma de 32.270 mii lei sunt mai mici decat cele aprobate in BVC 2019 initiat cu suma de 1.048 mii lei deoarece au scazut cheltuielile de natura salariala dupa suplimentarea numarului mediu lunar maxim de salariati care desfasoara activitati conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative de la 100 norme /luna la 150 norme/luna.

In cadrul acestora se diminueaza urmatoarele cheltuieli :

C. Cheltuieli cu personalul prevazute in BVC 2019 rectificat in suma de 20.234 mii lei sunt mai mici fata de cele aprobate in BVC 2019 initial cu suma de 1.048 mii lei ,

diminuarea acestora este determinata de cresterea sumelor din transferuri primite pentru plata salariatilor care desfasoara activitati conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative de la 4.750 mii lei la 7.123 mii lei (conf. H.G 737/2019)

C0 Cheltuieli de natura salariala – au fost fundamentate in conformitate cu prevederile legale prevazute de Ordonanta nr.26/2013 si Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate. Societatea a respectat obiectivele de politica salariala prevazute in Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul pe anul 2019 .

Fundamentare cheltuieli de natura salariala si a numarului de personal personal in conformitate cu H.G . NR.737/2019 este redata in tabelele de mai jos:

Numar personal

Nr. rd	Indicatori	BVC an 2018	Realizat an 2018	BVC an 2019 aprobat	BVC an 2019 rectificat	Diferente	Mod calcul
0	1	2	3	4	5	5	6
1	**Nr.mediu total,** din care:	**321**	**299**	**321**	**321**	**0**	Rd1=rd1.1+ rd1.2
1.1	**Nr. mediu in activitate**	**221**	**206**	**221**	**171**	**-50**	
1.2	**Nr.mediu personal in nucleu conform H.G.170/2019**	**100**	**93**	**100**	**150**	**50**	

Fundamentare cheltuieli de natura salariala
Conform art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/15.03.2019

-mii lei-

Nr. Rd.	Indicatori	Realizat 2018	Proiect BVC 2019	Mod de calcul
1	Fond salarii	**13.000**	**10.792**	171x5259x12= 10.791.468 lei
2	Alte bonificatii conform CCM – Ajutoare sociale pesionari			
3	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntegirii acestora, pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018	**0**	**653**	
4	Total fond salarii	**13.000**	**11.445**	
5	**Bonusuri, din care:**	**136**	**105**	Rd 4 = rd 4.1 + rd 4.2

5.1	Chelt.social art. 25 din Codul fiscal , din care:	136	105	Ajutoare materiale cf. Legislatiei (ajutoare de inmormantare si ajutoare pentru boli incurabile)
	Tichete cadou	0	0	
5.2	Tichete masa			
6	**Cheltuieli de natura salariala**	**13.136**	**11.550**	**Rd 7 = rd.5 + rd.6**

C3d) cuprinde suma de 7.123 mii lei pentru plata unui numar mediu maxim de 150 salariati care desfasoara activitati conform prevederilor art.24 din Legea nr. 232/2016 privind industria de aparare aprobat in HG. nr .170/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. Este mai mare fata de nivelul prevazut in BVC 2019 aprobat cu 2.373 mii lei.

Celelalte cheltuieli prevazute in BVC rectificat sunt la nivelul celor din BVC aprobat.

REZULTAT BRUT = profit in suma de 48 mii lei este la nivelul prevazut in BVC 2019 aprobat .

Investitii 2019

Obietivele de investitii care urmeaza a se efectua in anul 2019 sunt in suma de 26.805 mii lei din urmatoarele surse :

- proprii in suma de 3.100 mii lei;
- sume aport capital social - 23.705 mii lei.

Societatea nu isi propune in anul 2019 achizitionarea de autoturisme .

Ele sunt structurate in urmatoarele directii:

Mii lei

Investiții noi, din care:	26.625
Achizitie utilaj lipit la un capat	**5**
Presa cu celulă de fluid	**7.285**
Mașină de rutaj	**700**
Masina de indoit conducte	**750**
Linie tehnologica de eloxare	**2.000**
Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe	**1.800**
Laborator mobil	**600**
Compresor aer	**440**
Statie de neutralizare a apei	**1.000**
Sursă de pornire aeronavă – Ground Power Unit (GPU)	**300**
Statie de monitorizare parametrii pentru cuptor tratament termic	**230**
Masina de debitat cu jet de apa	
Statie de masurat in coordonate	**1.400**
Produse software	**2.360**
Echipamente IT	**520**
Sistem Tempest	**35**
Cuptor tratament termic pentru calire si revenire in vid	**3.000**

Etuva	**3.200**
Sistem antiincendiu	**1.000**
Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	**180**
Reabilitare hala structura - montaj	**30**
Inlocuire suprafete vitrate cu tamplarie	**150**
TOTAL investitii 2019	**26.805**

DATE DE FUNDAMENTARE

Rd. 152 Anexa 2 - Numarul de personal prognozat la finele anului 2019 este de 321 pers.

Rd. 153 Anexa 2 – Numarul mediu de salariati in activitate prevazut in BVC 2019 rectificat este de 171 pers mai mic cu 50 pers fata de BVC initial .

Rd. 153 c din Anexa 2 – Numarul mediu de salariati care desfasoara activitati conf. Art.24 din Legea nr.232 privind industria nationala de aparare – 150 persoane conform Hotărârii nr. 737/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Rd. 154 din Anexa 2 – Castigul mediu lunar pe salariat este 5.577 lei s-a determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala din care s-au dedus cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , respectiv 11.445 mii lei impartit la numarul mediu de salariati in activitate respectiv 171 pers si impartit la 12 luni.

Rd. 155 din Anexa 2 – Castigul determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat este 5259 lei.

Rd. 156 - Productivitatea muncii s-a calculat prin raportarea veniturilor din exploatare (fara sumele din subventii si transferuri) la numarul mediu de salariati in activitate, este mai mare decat nivelul prevazut in BVC 2019 aprobat.

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

1. Initierea unui act normativ pentru conversia/anularea unor obligatii bugetare - se estimeaza reducerea platilor restante cu 31.540 mii lei in anul 2019 continuand acesta reducere si in urmatorii ani ;

Avioane Craiova este unic producator de avioane militare pentru armata romana, iar strategia de inzestrare a armatei din ultimii ani nu a inclus comandarea de avioane noi care sa duca la incarcarea intregii capacitati de productie de care dispune societatea, fapt ce a dus la inregistrarea unei situatii economico- financiare nefavorabile.

Astfel comenzile si contractele derulate anual au asigurat mentinerea in stare de functionare a societatii si a personalului de specialitate conform prevederilor legale, dar nu au degajat suficiente resurse financiare pentru achitarea datoriile catre bugete si alti creditori.

Incepand din acest an programul de productie se va mari considerabil pentru urmatorii 6 ani deoarece Guvernul Romaniei si Ministerul Apararii Nationale ne-au comunicat noua strategie privind modermizarea avioanelor IAR 99 SOIM si STANDARD, precum fabricarea de avioane noi ce vor intra in dotarea armatei romane. In acest fel se estimeaza o crestere substantiala a veniturilor in perioada urmatoare ce va duce la imbunatatirea situatiei-economico financiare a societatii, realizarea de profit si acoperirea pierderilor din anii precedenti. Semnarea contractului cadru cu M.Ap.N pentru modernizarea avioanelor IAR 99 SOIM si STANDARD se estimeaza a avea loc in trimestrul IV, iar pentru finantarea acestui program Avioane Craiova S.A. are nevoie de resurse financiare pentru garantii ce se vor constitui conform prevederilor legale si nu va avea posibilitatea sa achite datoriile restante.

In consecinta masura pentru diminuarea platilor restante prin conversia unui procent din datoriile catre bugete este o masura care se va realiza cu implicarea Ministerului Economiei pentru a pune in aplicare prevederile O.G. nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

O.G.6/31.07.2019 prevede masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei.

Avioane Craiova S.A. indeplineste conditiile pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare prevazute la art. 2.

Conform O.G. 6/2019 măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:
a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, în condițiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate la art. 263 din Codul de procedură fiscală.
d) anularea unor obligații bugetare principale potrivit art.18.

Avioane Craiova S.A. intentioneaza ca restructurarea obligatiilor bugetare sa se realizeze prin masura conversiei si/sau a darii in plata si va notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la data de 30.09.2019, dupa care se va adresa unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

2. 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.

3. Cresterea productiei vandute – prin realizarea programului de productie propus se va inregistra o crestere a productiei vandute cu cel putin 5.177 mii lei.

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv.Financiar Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

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 2019
RECTIFICAT

mil lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
											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	33.366	32.318	96,86	33.435	33.659	103,46	100,67
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.952	31.904	96,82	32.945	33.169	103,26	100,68
				a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
				b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	414	414	100,00	490	490	118,36	100,00
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33.318	32.270	96,85	31.170	32.394	96,59	103,93
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32.904	31.856	96,81	30.750	31.959	96,53	103,93
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.252	5.252	100,00	5.952	6.398	113,33	107,49
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	37	37	100,00	37	37	100,00	100,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	21.282	20.234	95,08	21.172	21.539	104,64	101,73
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14.895	11.550	77,54	14.895	14.895	128,96	100,00
			C1	ch. cu salariile	13	14.790	11.445	77,38	14.790	14.790	129,23	100,00
			C2	bonusuri	14	105	105	100,00	105	105	100,00	100,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	5.310	7.683	144,69	5.200	5.567	67,68	107,06
				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	473	473	100,00	473	473	100,00	100,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	604	528	87,42	604	604	114,39	100,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	6.333	6.333	100,00	3.589	3.985	56,67	111,03
	2			Cheltuieli financiare	20	414	414	100,00	420	435	101,45	103,57
	3			Cheltuieli extraordinare	21			0,00			0,00	0,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	48	48	0,00	2.265	1.265	0,00	0,00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23			0,00			0,00	0,00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	48	48	0,00	2.265	1.265	0,00	0,00
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	48	48	0,00	2.265	1.265	4.718,75	55,85
	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 împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7			Participarea 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							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	26.805	26.805	100,00	3.310	7.700	12,35	232,63
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	#DIV/0!	0	4.200	#DIV/0!	#DIV/0!
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	26.805	26.805	100,00	3.310	7.700	12,35	232,63
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	321	321	100,00	321	321	100,00	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	221	171	77,38	221	221	129,24	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.577	5.577	100,01	5.577	5.577	99,99	100,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor denatura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51	5.259	5.259	100,01	5.577	5.577	106,04	100,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	187	125,13	149	150	79,90	100,68
			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	128	137	107,34	126	125	91,97	99,49
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	999	100,00	932	962	93,36	103,24
	8		Plăţi restante	56	86.635	86.635	100,00	73.641	62.595	85,00	85,00
	9		Creanţe restante	57	47	47	100,00	47	47	100,00	100,00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv.Financiar Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
				conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19.618	19.618	20.539	33.366	33.366	13.077	32.318	157,35	97	5.867	13.178	23.272	32.318
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.418	19.418	20.048	32.952	32.952	12.818	31.904	159,14	97	5.763	12.992	22.972	31.904
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.586	15.586	15.324	26.322	26.322	5.923	22.222	145,01	84	4.575	10.854	18.588	22.222
	a1)	din vânzarea produselor	4	14.788	14.788	14.160	26.024	26.024	5.581	21.924	154,83	84	4.500	10.720	18.372	21.924
	a2)	din servicii prestate	5	798	798	1.160	298	298	339	298	25,69	100	75	134	216	298
	a3)	din redevenţe şi chirii	6			0							0	0	0	
	a4)	alte venituri	7			4			3				0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	396	1.880	1.880	594	1.880	474,75	100	0	0	940	1.880
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9										0	0	0	
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										0	0	0	
													0	0	0	
	d)	din producţia de imobilizări	12			171			13				0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	0	213			693				0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.832	3.832	3.944	4.750	4.750	5.595	7.802	197,82	164	1.188	2.138	3.444	7.802
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15						4				0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										0	0		
	- active corporale	17										0	0		
	- active necorporale	18										0	0		
f3)	din subvenţii pentru investiţii	19			104			509	679			170	306	493	679
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										0	0		
f5)	alte venituri	21			9			1				0	0		
f(6)	alte venituri aferente legii 232/2016	21a										0	0		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.832	3.832	3.831	4.750	4.750	5.081	7.123	185,93	150	958	1.916	3.333	7.123
a)	din imobilizări financiare	23	200	200	491	414	414	259	414	84,32	100	104	186	300	414
b)	din investiţii financiare	24										0	0		
c)	din diferenţe de curs	25	200	200	484	414	414	255	414	85,54	100	104	186	300	414
d)	din dobânzi	26			7			4				0	0		
e)	alte venituri financiare	27										0			
3	Venituri extraordinare	28										0			
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	26.126	26.126	25.668	33.318	33.318	24.917	32.270	125,72	97	6.532	13.158	23.245	32.270
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	25.926	25.926	25.389	32.904	32.904	24.788	31.856	125,47	97	6.482	13.058	22.988	31.856
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.749	4.749	4.403	5.252	5.252	4.267	5.252	119,28	100	1.190	2.467	3.865	5.252
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.368	2.368	2.178	3.397	3.397	2.082	3.397	155,97	100	594	1.273	2.337	3.397
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.102	1.102	497	1.666	1.666	464	1.666	335,21	100	276	551	1.109	1.666
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	278	278	348	371	371	130	371	106,61	100	70	139	255	371

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	28	28	18	38	38	8	38	211,11	100	7	14	26	38
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	60	60	75	72	72	47	72	96,00	100	15	30	51	72
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	171	171	71	121	121	8	121	170,42	100	43	86	104	121
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	770	770	989	990	990	795	990	100,10	100	193	385	688	990
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	47	47	273	249	249	685	249	91,21	100	12	112	181	249
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	69	69	32	67	67	14	67	209,38	100	18	35	52	67
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	50	50	2	41	41	3	41	2050,00	100	13	25	33	41
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			9	5	5	1	5	55,56	100	0	0	3	5
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										0	0		
b2)	- către operatori cu capital privat	44			9	5	5	1	5	55,56	100	0	0	3	5
c)	prime de asigurare	45	19	19	20	21	21	10	21	105,00	100	5	10	16	21
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.312	2.312	2.193	1.788	1.788	2.171	1.788	81,53	100	578	1.159	1.476	1.788
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1.181	1.181	1.016	500	500	1.018	500	49,21	100	295	591	546	500
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48										0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32	32	60	50	50	13	50	83,33	100	8	16	33	50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	30	28	28	12	28	93,33	100	4	8	18	28
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	16	16	30	22	22	1	22	73,33	100	4	8	15	22
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										0	0		
	- ch.de promovare a produselor	56			30	22	22	1	22	73,33	100	0	0	11	22
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										0	0		
d1)	*ch.de sponsorizarea in domeniul medical si sanatate*	58										0	0		
d2)	*ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învătământ, social şi sport, din care:*	59										0	0		
d3)	*pentru cluburile sportive*	60										0	0		
d4)	*cheltuieli de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi*	61										0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	105	105	92	116	116	71	116	126,09	100	26	53	85	116
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	220	220	265	281	281	83	281	106,04	100	55	110	196	281
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	157	157	129	146	146	32	146	113,18	100	39	79	113	146
	-interna	65	24	24	49	55	55	31	55	112,24	100	6	12	34	55
	-externa	66	133	133	80	91	91	1	91	113,75	100	33	67	79	91
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	45	45	37	41	41	30	41	110,81	100	11	23	32	41

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	87	87	33	53	53	14	53	160,61	100	22	44	49	53
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	267	267	230	290	290	187	290	126,09	100	67	134	212	290
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	230	230	228	280	280	187	280	122,81	100	58	115	198	280
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	37	37	2	10	10		10	500,00	100	9	19	15	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										0	0		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0	0		
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										0	0		
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										0	0		
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										0	0		
j)	alte cheltuieli	78	375	375	460	457	457	755	457	99,35	100	94	188	323	457
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	20	20	37	37	37	21	37	100,00	100	5	10	24	37
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	0		
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										0	0		
c)	ch. cu taxa de licenţă	82										0	0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
e)	ch. cu taxa de mediu	84										0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	20	20	37	37	37	21	37	100,00	100	9	10	24	37
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	18.771	18.771	18.811	21.282	21.282	14.478	20.234	107,56	95	4.693	9.388	15.336	20.234
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13.076	13.076	13.136	14.895	14.895	8.561	11.550	87,93	78	3.269	6.539	10.717	11.550
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12.971	12.971	13.000	14.790	14.790	8.475	11.445	88,04	77	3.243	6.486	10.638	11.445
	a) salarii de bază	89	9.753	9.753	9.407	11.215	11.215	5.988	8.804	93,59	79	2.438	4.877	8.046	8.804
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.218	3.218	3.593	3.575	3.575	2.487	2.641	73,50	74	805	1.609	2.592	2.641
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	105	105	136	105	105	86	105	77,21	100	26	53	79	105
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	105	105	136	105	105	86	105	77,21	100	26	53	79	105
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										0	0		
	b) tichete de masă;	96										0	0		
	c) vouchere de vacanţă;	97										0	0		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.103a), din care:	100	4.690	4.690	4.548	5.310	5.310	5.191	7.683	168,93	145	1.172	2.346	3.828	7.683
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	765	765	624	463	463	37	463	74,20	100	191	383	423	463
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	93	93	93	97	97	73	97	104,30	100	23	47	72	97
	d)cheltuieli de natura salariala aferente H.G.170/2019	103a	3.832	3.832	3.831	4.750	4.750	5.081	7.123	185,93	150	958	1.916	3.333	7.123
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	465	465	473	473	473	359	473	100,00	100	117	233	354	473
	a) pentru directori/directorat	105	186	186	194	194	194	150	194	100,00	100	47	93	144	194
	-componenta fixă	106	186	186	194	194	194	150	194	100,00	100	47	93	144	194
	-componenta variabilă	107										0	0		
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	279	279	279	279	279	209	279	100,00	100	70	140	210	279
	-componenta fixă	109	279	279	279	279	279	209	279	100,00	100	70	140	210	279
	-componenta variabilă	110										0	0		
	c) pentru AGA şi cenzori	111										0	0		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite	112										0	0		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	540	540	654	604	604	367	528	80,73	87	135	270	437	528
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122	114	2.386	2.386	2.138	6.333	6.333	6.022	6.333	296,21	100	594	1.193	3.763	6.333

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
				conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	2.500	2.500	2.734	2.866	2.866	1.984	2.866	104,83	100	625	1.250	2.058	2.866
		- către bugetul general consolidat	116	2.500	2.500	2.734	2.866	2.866	1.984	2.866	104,83	100	625	1.250	2.058	2.866
		- către alţi creditori	117										0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										0	0		
	d)	alte cheltuieli	120	167	167	270	216	216	160	216	80,00	100	39	84	150	216
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	2.016	2.016	2.747	3.100	3.100	3.954	3.100	112,85	100	504	1.008	2.054	3.100
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-2.297	-2.297	-3.613	151	151	-76	151	-4,18	100	-574	-1.149	-499	151
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	1.798	1.798	948	1.055	1.055		1.055	111,29	100	450	899	977	1.055
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										0	0	0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	4.095	4.095	4.561	904	904	76	904	19,82	100	1.024	2.048	1.476	904
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	4.095	4.095	4.561	904	904	76	904	19,82	100	1.024	2.048	1.476	904
		- din participarea salariaţilor la profit	128										0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	130										0	0	0	
2		Cheltuieli financiare	131	200	200	279	414	414	129	414	148,39	100	50	100	257	414

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
				conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132										0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133										0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	134										0	0		
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	200	200	279	414	414	129	414	148,39	100	50	100	257	414
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136										0	0	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	200	200	279	414	414	129	414	148,39	100	50	100	257	414
	c)	alte cheltuieli financiare	138										0			
3		Cheltuieli extraordinare	139										0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-6.508	-6.508	-5 129	48	48	-11.840	48	-0,94	100	-665	20	27	48
		venituri neimpozabile	141	3.817	3.817	**4.561**	904	904	**76**	904	19,82	100	226	407	656	904
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	4.255	4.255	**6.004**	957	957	**5.622**	957	15,94	100	239	431	694	957
		IMPOZIT PE PROFIT	143										0			
		DATE DE FUNDAMENTARE											0			
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	19.418	19.418	20 048	32.952	32.952	12.818	31.904	159,14	97	5.763	12.992	22.972	31.904
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145			104			509	679						679
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	146	3.832	3.832	**3.831**	4.750	4.750	**5.081**	7.802	203,65	164	1.188	1.916	3.444	7.802
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	13.076	13.076	13.136	14.895	14.895	8.561	11.550	87,93	78	3.269	6.539	10.717	11.550
	a)	sume reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntegirii acestora, pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2018					844	844	183	653		77	211	422	633	653

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
				conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
	b)	cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	148	2.252	2.252	2.256										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12.971	12.971	13.000	14.790	14.790	8.475	11.445	88,04	77	3.243	6.486	10.638	11.445
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	321	321	300	321	321	293	321	107,00	100	321	321	321	321
5		Nr.mediu de salariaţi in activitate	153	221	221	206	221	221	177	171	83,01	77	221	221	221	171
		Nr. mediu de salariati in nucleu	153 d	100	100	93	100	100	147	150	161,29	150	100	100	100	150
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	4.891	4.891	5.259	5.577	5.577	5.320	5.577	106,06	100	4.891	4.891	5.348	5.577
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	4.042	4.042	5.259	5.259	5.259	5.205	5.259	100,01	100				5.259
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.153	156	88	88	97	149	149	72	187	191,71	125				187
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	157	71	71	78	128	128	41	137	175,12	107				137
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160													

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an 2019	%	%	Din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	BVC aprobat		Realizat la 30.09 2019							
			conform HG 616/2018	conform Hotararii C.A.		Cf.HG. 661/2019	Cf. Decizia CA nr.3/04.04 .2019					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	11	12	13	14
	- pret mediu (p)	161													
	- valoare=QPF x p	162													
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
8	Plăţi restante	164	94.359	94.359	123.765	86.635	86.635	130.081	86.635	70,00	100	114.483	105.201	95.919	86.635
9	Creanţe restante, din care:	165	525	525	55	47	47	1.313	47	85,45	100	53	51	49	47
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
	- de la operatori cu capital privat	167	525	525	55	47	47	1 313	47	85,45	100	53	51	49	47
	- de la bugetul de stat	168													
	- de la bugetul local	169													
	- de la alte entitati	170													
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171													

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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

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
Munteanu Victor

Sef Serv.Financiar Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an 2018		%
		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:	30.299	16.153	53,31	15.786	16.604	105,18
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	30.039	15.959	53,13	15.586	16.113	103,38
2.	Venituri financiare	260	194	74,62	200	491	245,50
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv. Financiar Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

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 2018		Valoare		
				Aprobat 2018	Realizat 2018	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		8.516	6.575	26.805	3.310	7.700
	1	Surse proprii, din care:		2.016	113	3.100	3.310	3.500
		a) - amortizare		2.016	113	3.100	3.310	3.500
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget		6.500	6.462	0		4.200
	3	Credite bancare, din care:		0			0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0		23.705		0
		credite de angajament						
		aport capital social				23.705		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		8.516	6.575	26.805	3.310	7.700
	1	Investiţii în curs, din care:		0			0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0			0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0			0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		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
	2	Investiţii noi, din care:		7.573	6.462	26.625	2.112	4.882
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7.573	6.462	26.625	2.112	4.882
		Baie ultratermostata	31.12.2018	18			0	0
		Titrimetru pentru analiza bailor de eloxare sulfurica	31.12.2018	40			0	0
		Achizitie utilaje statie reparatie aeronave	31.12.2018	250			0	0
		Achizitie defibrilator	31.12.2018	10			0	0
		>>Achizitie centrala termica (Retehnologizarea sistemului de producere,transport si distributie abur tehnologic)>>	*31.12.2018*	3.050	3099		0	0
		>>Achizitie sistem portabil de masurare in coordonate>>	*31.12.2018*	300	214		0	0
		>>Achizitie masina de redresare si corectare a pieselor de tabla dupa formare>>	*31.12.2018*	550	550		0	0
		>>Achizitie centru vertical de frezare CNC in 5 axe>>	*31.12.2018*	1.600	1599		0	0
		>Achizitie cuptor tratament termic cu aer recirculat>>	*31.12.2018*	1.000	1000		0	0
		Achizitie utilaje de aerodrom pentru mentenenta avioane	*31.12.2018*	755			0	0
		Achizitie utilaj lipit la un capat	31.12.2019			5	0	0
		Presa cu celulă de fluid	31.12.2019			7.285		
		Maşină de rulaj				700		
		Masina de indoit conducte	31.12.2019			750		
		Linie tehnologica de eloxare	31.12.2019			2.000		
		Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe				1.800		
		Laborator mobil	31.12.2019			600		
		Nacela articulata	31.12.2019			440		
		Statie de neutralizare a apei	31.12.2019			1.000		
		Sursă de pornire aeronavă – Ground Power Unit (GPU)	31.12.2019			300		
		Statie de monitorizare parametri pentru cuptor tratament termic	31.12.2019			230		
		Statie de masurat in coordonate	31.12.2019			1.400		
		Produse software	31.12.2019			2.360		682
		Echipamente IT	31.12.2019			520		
		Sistem Tempest	31.12.2019			35		
		Achizitie echipament pentru autorizare SPSPU	31.12.2020	0			58	
		Cuptor de tratament termic pentru călire şi revenire în vid	31.12.2019			3.000		
		Etuva	31.12.2019			3.200		
		Sistem antiincendiu	31.12.2019			1.000		

		Reabilitare sistemului de distributie apa	31.12.2020				54	
		Soft trasabilitate produs	31.12.2020				2.000	
		Masina de cablaj	31.12.2021					3.500
		Mașină universală de încercări mecanice	31.12.2021					700
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		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	0
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		411	65	180	898	2.435
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		411	65	180	898	2.435
		Compartimentare Hala SM	31.12.2018	65	65		0	0
		Modificarea constructiva a vopsitoriei finale	31.12.2018	346			346	0
		Reabilitare hala structura - montaj	31.12.2019			30		
		Inlocuire suprafete vitrate cu tamplarie	31.12.2019			150		0
		Reabilitare sistemului de distributie aer comprimat	31.12.2020	0			552	0
		Reabilitarea sistemului de alimentare si distributie cu energie electrica	31.12.2021	0			0	455
		Modernizare linie cadmiere	31.12.2021	0			0	990
		Modernizare linie fosfatare-brunare	31.12.2021	0			0	990
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0			0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		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
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale si necorporale)**		532	48	0	300	383
		Switch cu management [1 buc.]	31.12.2018	12			0	0
		Licente antivirus, Microsoft,software, aolocad, catia	2018/-/2021	390			300	383
		Imprimante A3	31.12.2018	15			0	0
		Plotter A0	31.12.2018	15			0	0
		Calculatcare	31.12.2018	50	10		0	0
		Server	31.12.2018	50	38		0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0			0	0
		a) - interne		0			0	0
		b)- externe		0			0	0

Director General
Munteanu Victor

Director General Adjunct
Vasilescu Bogdan

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2018) Realizat		an curent (2019) Influenţe (+/-)		an 2020 Influenţe (+/-)		an 2021 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Masura 1:Initierea unui act normativ pentru conversia/anularea unor obligatii bugetare	31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021	x	x		-31.540		-12.994		-11.046
2	Masura 2: Conversie datorii catre A.A.A.S in actiuni	31.12.2019	x	x		-5.590				
3	Masura 3: Cresterea productiei vandute	31.12.2019	x	x	5.177					
4	Masura 4:Reducerea chletuielilor	31.12.2020					2.148			
5.	Masura 5: Cresterea veniturilor financiare	31.12.2020					69			
6.	Masura 6: Cresterea cheltuielilor	31.12.2021							-1.000	
	TOTAL Pct. I		x	x	5.177	-37.130	2.217	-12.994	-1.000	-11.046
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x						
1	Cauza 1. Nerealizare venituri conform program		x	x						
	TOTAL Pct. II		x	x						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-5.129	123.765	5.177	-37.130	2.217	-12.994	-1.000	-11.046

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv. Financiar Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv. RU-MRP
Cristescu Valentina