

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									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)	1	23,647	68,110	288.03	94009	148813	138.03	158.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,522	67,890	288.62	93,739	148,513	138.07	158.43
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,169	4,951	80.26	5,737	6140	115.88	107.02
	2	Venituri financiare	5	125	220	176.00	270	300	122.73	111.11
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30,277	68,110	224.96	94,009	122,604	138.03	130.42
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	30,080	67,667	224.96	93,359	121,944	137.97	130.62
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,855	39,897	681.42	62,152	91,008	155.78	146.43
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29	40	137.93	37	40	92.50	108.11
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18,662	22,229	119.11	23,285	23,863	104.75	102.48
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,496	14,895	129.57	16,397	16,397	110.08	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	11,366	14,790	130.12	16,250	16,250	109.87	100.00
	C2	bonusuri	13	130	105	80.77	147	147	140.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	6,244	6,231	99.79	5,793	6,196	92.97	106.96
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	472	473	100.21	473	473	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	450	630	140.00	622	797	98.73	128.14
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5534	5,501	99.40	7,885	7,033	143.34	89.19
	2	Cheltuieli financiare	19	197	443	224.87	1950	2350	440.18	120.51
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-6630	0	0.00	0	26209	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27					1310		#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	24899	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,859	20,173	227.71	15835	8435	78.50	53.27
	1	Alocații de la buget	47				10850	3450	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8859	20173	227.71	15835	8435	78.50	53.27
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	296	321	108.45	321	321	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	165	221	133.94	221	221	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,740	5,577	97.15	6,127	6,127	109.87	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,740	5,577	97.15	6,127	6,127	109.87	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143	307	215.49	424	672	138.07	158.43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	285	270.79	401	644	140.73	160.74
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,280	1,000	78.10	1,000	824	100.00	82.39
	9	Plăți restante	58	125785	21644	17.21	20,542	15473	94.91	75.32
	10	Creanțe restante	59	1175	1155	98.30	54	0	4.68	0.00

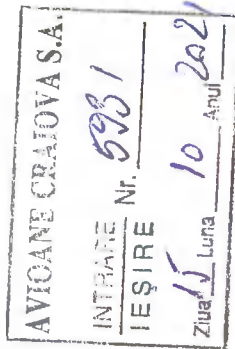
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU- Salarizare
Cristescu Valentina



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

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				mil lei	
					Aprobat		Realizat 2020	BVC			7=6/5	8=5/3a	
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An 2021
0	1												
I.	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			1	30,859	98,057	98,057	23,647	9,958	19,577	40,531	68,110	288.03	76.63
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30,573	97,775	97,775	23,522	9,887	19,443	40,421	67,890	288.62	76.94
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
a)			3	13,220	26,192	26,192	15,141	6,548	12,878	18,781	27,147	179.29	114.53
		a1) din vânzarea produselor	4	12,840	26,192	26,192	15,124	6,548	12,878	18,771	27,127	179.36	117.79
		a2) din servicii prestate	5	377			17	0	0	8	16	94.12	4.51
		a3) din redevențe și chirii	6						0	0			
		a4) alte venituri	7	3				0	0	2	4		0.00
		din vânzarea mărfurilor	8	6,851	7,150	7,150	5,521	1,788	3,515	5,124	10,366	187.76	80.59
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0			
		din producția de imobilizări	12	14			14	0	0	100	200	1428.57	100.00
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,851			-3,383	0	0	12,552	25,104	-742.06	-118.66
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7,637	64,433	64,433	6,229	1,551	3,050	3,964	5,073	81.44	81.56
		f1) din amenzi și penalități	15	4	58,231	58,231	34	0	0	0	113	332	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	29	528	528		132	260	379	0		
		- active corporale	17	29	528	528		132	260	379	0		
		- active necorporale	18					0	0	0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	679	679	679		170	334	0			0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
		f5) alte venituri, din care:	21	2			1,265	0	0	0	5	0.71	63250.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		Realizat 2020	BVC			%			
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		venituri din subventii de exploatare pt plata personalului	21a				1,239							
		f6) alte venituri aferente legii 232/2016	21 b	6,923	4,995	4,995	4,930	1,249	2,456	3,580	4,951	100.43	71.21	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	286	282	282	125	71	134	110	220	176.00	43.71	
		a) din imobilizări financiare	23					0	0	0				
		b) din investiții financiare	24					0	0	0				
		c) din diferențe de curs	25	282	282	282	118	71	134	108	200	169.49	41.84	
		d) din dobânzi	26	4			7	0	0	2	20	285.71	175.00	
		e) alte venituri financiare	27							0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	35,447	39,782	39,782	30,277	9,946	19,564	28,243	68,110	224.96	85.41	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	35,255	39,500	39,500	30,080	9,876	19,425	28,005	67,667	224.96	85.32	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8,088	12,028	12,028	5,855	3,008	5,916	8,440	39,897	681.42	72.39	
		Cheltuieli privind stocurile												
		A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,282	6,493	6,493	3,498	1,624	3,194	4,655	6,295	179.96	66.22	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	1,265	4,071	4,071	626	1,018	2,002	2,918	1,538	245.69	49.49	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	208	209	209	239	52	103	150	369	154.39	114.90	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	13	57	57	17	14	28	41	44	258.82	130.77	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	69	70	70	39	18	34	44	40	102.56	56.52	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65	60	60	90	15	30	44	51	56.67	138.46	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,046	1,151	1,151	748	288	566	825	1,058	141.44	71.51	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	2,698	1,002	1,002	1,795	251	493	718	3,279	182.67	66.53	
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	20	21	21	25	5	10	15	51	204.00	125.00	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4	4	4	12	1	2	3	16	133.33	300.00	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	3	3	3	2	1	1	2	9	450.00	66.67	
		b2) - către operatori cu capital privat	42					0	0	0				
		c) prime de asigurare	43	3	3	3	2	1	1	2	9	450.00	66.67	
			44	13	14	14	11	3	7	10	26	236.36	84.62	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat 2020	BVC					
				conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,786	5,514	5,514	2,332	1,379	2,712	3,770	33,551	1438.72	83.70
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	1,309	4,130	4,130	707	1,033	2,031	2,960	28,533	4035.79	54.01
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47							0	963		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	56	55	55	47	13	27	38	55	117.02	83.93
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	48	37	37	35	8	18	26	35	100.00	72.92
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	18	18	12	5	9	12	20	166.67	150.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55	8	18	18	12	5	9	12	20	166.67	150.00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	105	105	105	139	26	52	76	200	143.88	132.38
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	132	130	130	110	33	64	93	130	118.18	83.33
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	61	64	64	40	16	31	45	64	160.00	65.57
	-interna	64	44	44	44	40	11	22	32	44	110.00	90.91
	-externa	65	17	20	20	0	5	10	15	20	0.00	0.00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	38	38	38	36	10	19	28	38	105.56	94.74
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21	21	21	537	5	10	15	2,941	547.67	2557.14
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	250	255	255	157	64	125	0	0	0.00	62.80
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	250	250	250	157	63	123	0	0	0.00	62.80

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Realizat 2020	BVC						
				conform HG nr. 363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul					0						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		5	5		1	2	0	0			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
		-afacente bunurilor de natura domeniului public											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											
	j)	alte cheltuieli	875	780	780	599	195	384	560	691	115.36	68.46	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	31	31	29	8	15	22	40	137.93	93.55	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c)	ch. cu taxa de licență											
	d)	ch. cu taxa de autorizare											
	e)	ch. cu taxa de mediu											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	31	31	31	29	8	15	22	40	137.93	93.55	
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	19,906	21,907	21,907	18,662	5,477	10,772	15,685	22,229	119.11	93.75	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	11,457	14,895	14,895	11,496	3,723	7,324	10,676	14,895	129.57	100.34	
		a) salarii de bază											
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	11,362	14,790	14,790	11,366	3,697	7,272	10,600	14,790	130.12	100.04	
		c) alte bonificații (conform CCM)	7,711	11,377	11,377	8,887	2,844	5,594	8,154	11,377	128.02	115.25	
			3,651	3,413	3,413	2,479	853	1,678	2,446	3,413	137.68	67.90	
	90						0	0	0				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat 2020	BVC					
				conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3	95	105	105	130	26	52	76	105	80.77	136.84
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	95	105	105	130	26	52	76	105	80.77	136.84
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	95	105	105	130	26	52	76	105	80.77	136.84
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	b) tichete de masă;	94										
	c) vouchere de vacanță;	95										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97										
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	7,483	5,917	5,917	6,244	1,479	2,910	4,224	6,231	99.79	83.44
C3	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești,	100										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	463	825	825	55	206	406	592	1,224	2225.45	11.88
	d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102	97	97	97	20	24	48	52	56	280.00	20.62
	cheltuieli de natura salariala conform Legii 232/2016	102a)				1,239					0.00	#VALUE!
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102b)	6,923	4,995	4,995	4,930	1,249	2,456	3,580	4,951	71.21	
	a) pentru directori/directorat	103	477	473	473	472	119	232	339	473	100.21	98.95
	-componenta fixă	104	198	194	194	193	49	95	139	194	100.52	97.47
	-componenta variabilă	105	198	194	194	193	49	95	139	194	100.52	97.47
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106										
	-componenta fixă	107	279	279	279	279	70	137	200	279	100.00	100.00
-componenta variabilă	108	279	279	279	279	70	137	200	279	100.00	100.00	
		109										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Realizat 2020	BVC					
				conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) pentru cenzori											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	110										
	D. Alte cheltuieli de exploatare	111						0	0			
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	489	622	622	450	156	306	446	630	140.00	92.02
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	7,230	5,534	5,534	5,534	1,383	2,722	3,858	5,501	99.40	76.54
	- către bugetul general consolidat	114	2,896	897	897	608	224	441	643	799	131.41	20.99
	- către alți creditori	115	2,896	897	897	608	224	441	643	799	131.41	20.99
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		347	347		87	171	249	0		
	d) alte cheltuieli	118										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	299	299	299	208	74	147	105	120	57.69	69.57
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	3,407	3,880	3,880	3,184	970	1,908	2,781	6,354	199.56	93.45
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	628	111	111	1,534	28	55	80	-1,772	-115.51	244.27
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	1,389	1,155	1,155	1,925	289	568	828	832	43.22	138.59
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123						0	0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124						0	0			
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	761	1,044	1,044	391	261	513	748	2,604	665.98	51.38
	- din participarea salariaților la profit	126	761	1,044	1,044	391	261	513	748	2,604	665.98	51.38
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	127										
	- venituri din alte provizioane	128										
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129										
2	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	192	282	282	197	70	139	238	443	224.87	102.60
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131						0	55	246		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132							0			
		133							55	246		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	8=5/3a
					Aprobat		Realizat 2020	BVC						
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	192	282	282	197	70	139	183	197		100.00	102.60
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	192	282	282	197	70	139	183	197		100.00	102.60
	c)	alte cheltuieli financiare	137						0	0				
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)												
			138	-4,588	58,275	58,275	-6,630	12	13	12,288	0	0.00	144.51	
		venituri neimpozabile	139	761	1,044	1,044	391	261	513	1,099	2,604	665.98	51.38	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7,100	4,394	4,394	5,377	1,099	2,160	3,195	4,598	92.08	75.73	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	30,573	97,775	97,775	23,522	9,887	19,443	40,421	67,890	288.62	76.94	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	679	679	679	1,239	170	334	0	0		182.47	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	6,923	63,226	63,226	4,930	1,249	2,456	3,580	4,951	100.43	71.21	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	35,255	39,500	39,500	30,080	9,876	19,425	28,005	67,667	224.96	85.32	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,457	14,895	14,895	11,496	3,723	7,324	10,676	14,895	129.57	100.34	
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018	147a)											
	b)		147b)											
	c)		147c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	288	321	321	296	321	321	321	321	108.45	102.78	
5		Nr. mediu de salariați- total, din care:	149	321	321	321	265	321	321	321	321	121.13	82.55	
		numar mediu de salariați în activitate	149a	171	221	221	165	221	221	221	221	133.94	96.49	
		numar mediu de salariați în nucleu	149b	150	100	100	100	100	100	100	100	100.00	66.67	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a J/12*1000)	150	5,583	5,617	5,617	5,806	x	x	x	5,617	96.74	103.99	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat 2020	BVC					
				conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	151	5.537	5,577	5,577	5,740	x	x	x	5,577	97.15	103.67
	c)	152	5.537	5,577	5,577	5,740	x	x	x	5,577	97.15	103.67
7	a)	153	179	442	442	143	x	x	x	307	215.49	79.73
	b)	154	134	153	153	105	x	x	x	285	270.79	78.29
	c)	155					x	x	x			
	c1)	156					x	x	x			
		157					x	x	x			
		158					x	x	x			
		159					x	x	x			
		160					x	x	x			
8	Plăți restante, din care:	161	133902	30070	30070	125785	125785	125785	125785	21644	17.21	93.94
9	Creanțe restante, din care:	162	1287	1094	1094	1175	1170	1165	1160	1155	98.30	91.30
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165	1287	1094	1094	1175	1170	1165	1160	1155	98.30	91.30
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

AVIOANE CRAIOVA S.A.

INTRARE Nr. 5931

IESIRE

Ziua 15 Luna 10 Anul 2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0				4=3/2 4			7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	24,516	23,258	94.869	34,831	17,478	50.18
2.	Venituri financiare	24,102	22,972	95.312	34,549	17,353	50.23
		414	286	69.082	282	125	44.33

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General
Munteanu Victor

Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU-Salarizare
Cristescu Valentina



BUCUREȘTI

TESTIRE

Nr.

5931

15

10

2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2020		Valoare			mil lei
0	1			Aprobat 2020	Realizat 2020	an curent 2021	an 2022	an 2023	
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		38,435	8,859	20,173	15,835	8,435	
	1	Surse proprii, din care:		27,585	8,859	20,173	4,985	4,985	
		a) - amortizare		3,880	243	5,084	4,985	4,985	
		b) - profit							
		c) aport capital social		23,705	8616	15089			
	2	Alocații de la buget					10,850	3,450	
	3	Credite bancare, din care:		0		0			
		a) - Interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		10,850		0			
		credite de angajament		10,850					
		aport capital social							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		38,435	8,859	20,173	15,835	8,435	
	1	Investiții în curs, din care:		0		0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
	2	Investiții noi, din care:		37,533	8,838	15,123	13,066	8,216	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		37,533	8,838	15,123	13,066	8,216	
		Achiziție utilaj lipit la un capat	31.12.2019/31.12.2020	0		0			
		Presă cu celulă de fluid	31.12.2019/31.12.2020	7,285	7284				
		Mașină de rutaj	31.12.2019/31.12.2020	700	699				
		Masina de indoit conducte	31.12.2019/31.12.2021	750	0	750			
		Linie tehnologica de eloxare	31.12.2019/31.12.2021	2,000	0	2,000			
		Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2019/31.12.2021	1,800	0	1700			
		Laborator mobil	31.12.2019/31.12.2021	600	0	600			
		Nacela articulata	31.12.2019/31.12.2020	440	333				
		Statie de neutralizare a apei	31.12.2019/31.12.2021	1,000	0	1000			
		Sursă de pomire aeronavă – Ground Power Unit (GPU)	31.12.2019/31.12.2020	300	300				
		Statie de monitorizare parametrii pentru cuptor tratament termic	31.12.2019/31.12.2021	230	0	230			
		Statie de masurat in coordonate	31.12.2019/31.12.2021	1,400	0	1400			
		Produse software	31.12.2019/31.12.2023	1650	12		1638	2566	
		Echipamente IT	31.12.2019/31.12.2020	300	35				
		Sistem Tempest	31.12.2019		35				
		Achiziție echipament pentru autorizare SPSPU	31.12.2020	58					
		Achiziție mobilier /birotica	31.12.2020	50	7				
		Cuptor de tratament termic pentru călire și revenire în vid	31.12.2019/31.12.2021	3,000	0	3000			
		Etuva	31.12.2019/31.12.2021	3,200	0	3200			
		Sistem antiincendiu	31.12.2019/31.12.2021	1,000	0	1000			
		Reabilitare sistemului de distributie apă și sistem supraveghere video	12/31/2020/2023	600	133		467		
		Soft trasabilitate produs	12/31/2021/2022	320		209	111		
		Masina de debitat cu jet de apa	31.12.2022	1,500			1500		
		Comanda numerica si cap de frezat CNC in 5 axe	31.12.2022	1,750			1750		
		Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2022	1,750			1750		
		Compresor aer	31.12.2022	300			300		
		Cabina de vopsit	31.12.2022	300			300		
		Linie de testare pentru laborator	31.12.2022	500			500		
		Cabina de sablare	31.12.2022	200			200		
		Strung cu comanda numerica	31.12.2022	1,250			1250		
		Masina universala automata pentru testarea la tractiune si compresiune, 20 tone forta	31.12.2022	900			900		
		Strung universal cu afisaj de cote	31.12.2022	250			250		
		Banc hidraulic aeronava	31.12.2022	2,150			2150		
		Achiziție vascozimetru Hoppler	31.12.2021			29			
		Achiziție manometru digital etalon 0-1 bar	31.12.2021			5			
		Achiziție masina bordurat teava diametru 12-40 mm	31.12.2023					200	
		Achiziție masina universala de ascuțit scule cu CNC	31.12.2023					750	
		Achiziție masina de rectificat cu CNC	31.12.2023					2500	
		Achiziție valt laborator pt cauciuc	31.12.2023					200	
		Centru vertical de frezare orizontal CNC cu 4 axe	31.12.2022					1500	
		Achiziție masina electroeroziune cu fir	31.12.2023					500	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			

	Reabilitare sistemului de distributie aer comprimat	12/31/2020/2021	552	0			
	Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	31.12.2021	0		35		
	Modernizare alimentare apa incinta	31.12.2021	0		473		
	Inlocuire cablu alimentare energie electrica Statie principala conexiuni	31.12.2021	0		168		
	Modernizare sistem distributie aer comprimat	31.12.2022				800	
	Modernizare statie pompare vopsitoare finala	31.12.2022				1200	
	Refacere luminatoare hala Prelucrari Mecanice	31.12.2022				150	
	Refacere luminatoare hala Structura	31.12.2022				300	
	Refacere instalatie pluviala interioara	31.12.2022				100	
	Reabilitarea si modernizarea totala a statiei de neutralizare ape uzate				1337		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0		0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0		0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0		0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		250	7	2837	219	219
	Extinderea si refacerea infrastructurii interne de comunicatii	31.12.2020	250	7	100	10	10
	Achizitii echipamente IT	2021/-2023			480	185	185
	Licente antivirus, Microsoft software, autocad, catia	2021/-2023	0		884	24	24
	Licente proiectare asistata calculator	31.12.2021			500		
	Sistem de video-conferinta	31.12.2021			50		
	Platforma on-premise 3DEXperience pentru 30 de utilizatori	31.12.2021			700		
	Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare-proiectare et 3				123		
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
	a) - interne		0		0		
	b) - externe		0		0		

Director General
Munteanu Victor



Director General Adjunct
Motocianu Cristiana

Director Productie

INTRARE

Nr. 5931

IEȘIRE

Ziua 15 Luna 10 Anul 2021

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020				an curent 2021				an 2022				an 2023			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante																	
1	Măsura 1. Conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare conform art.4, alin.(2), lit. b) din O.G. nr.6/2019	31.12.2021	X	X		-45,481												
2	Măsura 2. Anulare majorări și penalități conform O.G. nr.6/2019	31.12.2021				-58,660												
3	Măsura 3: Incasare creante	31.12.2022 31.12.2023																
4	Măsura 4: Creșterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023	X	X	6630													
	TOTAL Pct. I		X	X	6630													
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	6630	-104,141												
1	Cauza 1.		X	X														
2	Cauza 2.		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-6630	125785	6630	-104141	0	-1102	26209	-5069								

Director General
Munteanu VictorSef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina CameliaSef Serv.RU - Salarizare
Cristescu Valentina