

MINISTERUL ECONOMIEI

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul/Adresa Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud.Dolj

Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										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	53.276	53.276	100	128564	131727	241,32	102,46
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	53.047	53.136	100,168	128.264	131.427	241,39	102,47
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.948	4.487	90,6831	6.140	6200	136,84	100,98
	2	Venituri financiare		5	229	140	61,1354	300	300	214,29	100,00
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	69.611	60.814	87,3626	102.355	122.227	168,31
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	69.207	59.897	86,5476	101.695	121.667	169,78	119,64
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42.150	27.386	64,9727	66.962	87.394	244,51	130,51
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	49	370	755,102	40	35	10,81	87,50
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20.194	26.217	129,826	27.014	27.497	103,04	101,79
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.176	20.443	144,209	19.690	19.690	96,32	100,00
		C1	ch. cu salariile	12	14.031	20.298	144,665	19.545	19.545	96,29	100,00
		C2	bonusuri	13	145	145	100	145	145	100,00	100,00

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4.962	4.487	90,4272	6.054	6.537	134,92	107,98
			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	458	473	103,275	473	473	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	598	814	136,12	797	797	97,91	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6814	5.924	86,9387	7.679	6.741	129,63	87,78
	2		Cheltuieli financiare	19	404	917	226,98	660	560	71,97	84,85
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-16.335	-7.538	46,1463	26209	9500	-348	36,25
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	475		36,26
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				24899	9025		36,25
	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 exercițiul 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							
	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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.700	19.703	1159	17550	6800	89,07	38,75
	1	Alocații de la buget	47				10850	0	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1766	19703	1115,69	11200	6020	56,84	53,75

X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	294	321	109,184	321	321	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	207	221	106,763	221	221	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.707	7.069	123,864	7.370	7.370	104,26	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	5.649	5.649	100,009	7.370	7.370	130,46	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	256	220	86,0362	580	595	263,23	102,47
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	232	202	86,8743	557	565	275,93	101,46
	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	1.307	1.141	87,3626	796	928	69,75	116,55
	9	Plăți restante	58	22286	20016	89,8142	17014	14462	85,00	85,00
	10	Creanțe restante	59	1412	1333	94,4051	54	0	4,05	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



Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

MINISTERUL ECONOMIEI

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul/Adresa Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
						Aprobat		Realizat 2021	BVC				7=6/5	8=5/3a
						conform HG nr.1255/2 021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III si IV	An 2022		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.647	68.110	68.110	53.276	16.948	33.355	43.705	53.276	100,00	225,30
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută	2	23.522	67.890	67.890	53.047	16.893	33.221	43.595	53.136	100,17	225,52
		a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
				3	15.141	27.147	27.147	11.941	6.787	13.347	19.466	20.622	172,70	78,87
		a1)	din vânzarea produselor	4	15.124	27.127	27.127	11.804	6.782	13.337	19.441	20.582	174,36	78,05
		a2)	din servicii prestate	5	17	16	16	29	4	8	24	40	137,93	170,59
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0		0	0			
		a4)	alte venituri	7	0	4	4	108	1	2	1			
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	5.521	10.366	10.366	151	2.592	5.097	7.429	13.866	9182,78	2,74
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0		0			0	0			

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0				
	d)	din producția de imobilizări		12	14	200	200	54	50	98	149	200	370,37	385,71
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	-3.383	25.104	25.104	35.830	6.276	12.343	13.152	13.961	38,96	-1059,12
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	6.229	5.073	5.073	5.071	1.238	2.434	3.548	4.487	88,48	81,41
	f1)	din amenzi și penalități		15	34	113	113	113	0	0	0		0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16	0	0	0		0	0	0	0		
		- active corporale		17	0	0	0		0	0	0	0		
		- active necorporale		18	0		0		0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	0	0	0		0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0		0		0	0	0			
	f5)	alte venituri, din care:		21	1.265	9	9	10	0	0	0		0,00	0,79
		venituri din subvenții de exploatare pt plata personalului		21a	1.239		0		0	0				
	f6)	alte venituri aferente legii 232/2016		21 b	4.930	4.951	4.951	4.948	1.238	2.434	3.548	4.487	90,68	100,37
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),		22	125	220	220	229	55	134	110	140	61,14	183,20
	a)	din imobilizări financiare		23	0				0	0	0			
	b)	din investiții financiare		24	0				0	0	0			
	c)	din diferențe de curs		25	118	200	200	206	50	95	108	120	58,25	174,58
	d)	din dobânzi		26	7	20	20	23	5	0	5	20	86,96	328,57
	e)	alte venituri financiare		27	0						0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	30.277	68.110	68.110	69.611	13.006	26.127	39.677	60.814	87,36	229,91
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	30.080	67.667	67.667	69.207	12.777	25.668	38.989	59.897	86,55	230,08
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5.855	39.897	39.897	42.150	6.069	12.010	19.699	27.386	64,97	719,90

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.498	6.295	6.295	2.109	1.404	2.781	5.587	8.394	398,01	60,29
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	626	1.538	1.538	537	182	364	546	728	135,57	85,78
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	239	369	369	207	52	104	155	207	100,00	86,61
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	17	44	44	8	5	10	15	20	250,00	47,06
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	39	40	40	43	10	19	35	50	116,28	110,26
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	90	51	51	36	9	18	26	35	97,22	40,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	748	1.058	1.058	1.190	265	503	2.172	3.840	322,69	159,09
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1.795	3.279	3.279	139	896	1.792	2.688	3.584	2578,42	7,74
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	25	51	51	49	13	24	40	56	114,29	196,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12	16	16	17	4	8	13	17	100,00	141,67
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	9	9	8	2	4	6	9	112,50	400,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2	9	9	8	2	4	6	9	112,50	400,00
c)	prime de asigurare	44	11	26	26	24	7	13	22	30	125,00	218,18
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	2.332	33.551	33.551	39.992	4.652	9.205	14.072	18.936	47,35	1714,92
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	707	28.533	28.533	35.156	3.396	6.792	10.188	13.584	38,64	4972,56
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	963	963	963	241	482	722	963		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	47	55	55	49	14	26	38	49	100,00	104,26
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	35	35	35	33	9	17	25	33	100,00	94,29

		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0		0	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	20	20	16	5	10	13	16	100,00	133,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0		0	0	0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0		0	0	0			
		- ch.de promovare a produselor	55	12	20	20	0	4	8	12	16	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din		56	0									
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul	57	0									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport,	58	0									
		- pentru cluburile sportive	59	0									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	139	200	200	218	50	99	149	198	90,83	156,83
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,		62	110	130	130	92	33	62	77	92	100,00	83,64
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),		63	40	64	64	40	16	30	35	40	100,00	100,00
	-interna		64	40	44	44	32	11	21	27	32	100,00	80,00
	-externa		65	0	20	20	8	2	4	6	8	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	36	38	38	35	10	19	30	40	114,29	97,22
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	537	2.941	2.941	2.949	735	1.397	2.434	3.470	117,67	549,16
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,		68	157	0	0	0	0	0	5	10	0	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	157	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0			0	0				0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	5	10	0,00	

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0					0,00	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0			0					0,00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	74	0			0						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75	0			0						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0						
j)	alte cheltuieli	77	599	691	691	530	173	328	429	530	100,00	88,48
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	29	40	40	49	93	185	278	370	755,10	168,97
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0									
c)	ch. cu taxa de licență	81	0									
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0									
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	29	40	40	49	93	185	278	370	755,10	168,97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	18.662	22.229	22.229	20.194	5.239	10.846	14.666	26.217	129,83	108,21
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	11.496	14.895	14.895	14.176	3.723	7.075	13.760	20.443	144,21	123,31
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11.366	14.790	14.790	14.031	3.697	7.025	13.662	20.298	144,67	123,45
	a) salarii de bază	88	8.887	11.377	11.377	10.649	2.844	5.404	9.617	13.829	129,86	119,83

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.479	3.413	3.413	3.382	853	1.621	4.045	6.469	191,28	136,43
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0				0	0	0			
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	130	105	105	145	26	50	98	145	100,00	111,54
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	130	105	105	145	26	50	98	145	100,00	111,54
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0									
	b) tichete de masă;	95	0									
	c) vouchere de vacanță;	96	0									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	6244	6.231	6.231	4.962	1.240	3.247	0	4.487	90,43	79,47
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100		0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești,	101	55	1.224	1.224	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	20	56	56	14	0	0	0	0	0,00	70,00
	d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102a)	1239								0,00	0,00
	cheltuieli de natura salariala conform Legii	102b)	4930	4.951	4.951	4.948	1.240	3.247	0	4.487		100,37
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si	103	472	473	473	458	118	224	349	473	103,28	97,03

	a) pentru directori/directorat	104	193	194	194	187	49	93	144	194	103,74	96,89
	-componenta fixă	105	193	194	194	187	49	93	144	194	103,74	96,89
	-componenta variabilă	106	0									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	279	279	279	271	70	133	206	279	102,95	97,13
	-componenta fixă	108	279	279	279	271	70	133	206	279	102,95	97,13
	-componenta variabilă	109	0									
	c) pentru cenzori	110	0									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0					0	0			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	450	630	630	598	158	300	557	814	136,12	132,89
D. Alte cheltuieli de exploatare												
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+		113	5.534	5.501	5.501	6.814	1.376	2.627	4.346	5.924	86,94	123,13
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	608	799	799	772	200	393	573	612	79,27	126,97
	- către bugetul general consolidat	115	608	799	799	772	200	380	496	612	79,27	0,00
	- către alți creditori	116	0		0							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0		0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0		0							
d)	alte cheltuieli	119	208	120	120	120	30	57	113	169	140,83	57,69
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	3.184	6.354	6.354	6.360	1.589	3.019	4.667	6.315	99,29	199,75
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	1.534	-1.772	-1.772	-438	-443	-842	-1.007	-1.172	267,58	-28,55
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.925	832	832	1.879	208	395	637	878	46,73	97,61
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0					0	0			
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul	124	0					0	0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	391	2.604	2.604	2.317	651	1.237	1.644	2.050	88,48	592,58
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	391	2.604	2.604	2.157	397	794	1.190	1.587	73,57	551,66

	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11.496	14.895	14.895	14.176	3.723	7.075	13.760	20.443	144,21	123,31
		a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2022	147a)	0,00							1.485		
		b)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor HG 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.	147b)	0,00									
		c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari											
		d)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntegririi acestora, pentru întreg anul 2022, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale în anul 2021	147c)	0,00							2.476		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	296	321	321	294	321	321	321	321	109,18	99,32
	5		Nr.mediu de salariați- total, din care:	149	265	321	321	301	321	321	321	298	99,00	113,58
			numar mediu de salariați in activitate	149a	165	221	221	207	221	221	221	241	116,43	125,45
			numar mediu de salariați in nucleu	149b	100	100	100	94	100	100	100	80	85,11	94,00
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a]/12*1000)	150	5.806	5.617	5.617	5.707	x	x	x	7.069	123,86	98,29

[illegible]

			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11			Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Munteanu Victor



Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	34.831	17.478	50,1794	63.159	48.328	76,52
1	Venituri din exploatare*)	34.549	17.353	50,2272	62.939	48.099	76,42
2	Venituri financiare	282	125	44,3262	220	229	104,09

*) 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



Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	finalizării inves	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat 2021	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20.173	1.700	19.703	17.550	6.800
	1	Surse proprii, din care:		20.173	1.700	19.703	6.700	6.800
		a) - amortizare		5.084		6.314	6.700	6.800
		b) - profit						
		c) aport capital social		15.089	1700	13389		
	2	Alocații de la buget		0	0	0	10.850	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		credite de angajament		0	0	0	0	0
		aport capital social		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.173	1.766	19.703	11.200	6.020
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15.123	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	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	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		15.123	0	15.382	10.850	5.650
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15.123	0	15.382	10.850	5.650
		Masina indoit conducte	31.12.2021 / 31.12.2022	750	0	750	0	0
		Linie tehnologica eloxare	31.12.2021 / 31.12.2022	2.000	0	2.000	0	0
		Centru vertical de frezare cnc cu 5 axe	31.12.2021	1.700	1.700		0	0
		Laborator mobil	31.12.2021 / 31.12.2022	600	0	600	0	0

	Statie de neutralizare a apei	31.12.2021 / 31.12.2022	1.000	0	1.000	0	0
	Statie de monitorizare parametri pentru cuptor tratament termic	31.12.2021 / 31.12.2022	230	0	230	0	0
	Statie de masurat in coordonate	31.12.2021 / 31.12.2022	1.400	0	1.400	0	0
	Cuptor de tratament termic pentru calire si revenire in vid	31.12.2021 / 31.12.2022	3.000	0	3.000	0	0
	Etuva	31.12.2021 / 31.12.2022	3.200	0	3.200	0	0
	Sistem antiincendiu	31.12.2021/31. 12.2022	1.000	0	1.000	0	0
	Soft trasabilitate produs	31.12.2021	209		0	0	0
	Manometru digital	31.12.2022	5	0	5	0	0
	Vascozimetru Hoppler	31.12.2022	29	0	29	0	0
	Retea si contrala telefonica	31.12.2022		0	200	0	0
	Aparat sudura TIG MAGIC complet echipat	31.12.2022	0	0	63	0	0
	Presa vulcanizare amestec cauciuc 20 t forta	31.12.2022	0	0	1705	0	0
	Masina de debitat cu jet de apa	31.12.2023	0	0	0	1500	0
	Comanda numerica si cap de frezat CNC in 5 axe	31.12.2023	0	0	0	1750	0
	Centru verical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2023	0	0	0	1750	0
	Compresor aer	31.12.2023	0	0	0	300	0
	Cabina de vopsit	31.12.2023	0	0	0	300	0
	Linie testare pentru laborator	31.12.2023	0	0	0	500	0
	Cabina sablare	31.12.2023	0	0	0	200	0
	Strung cu comanda numerica	31.12.2023	0	0	0	1250	0
	Masina universala automata pentru testarea la tractiune si compresiune 20 t forta	31.12.2023	0	0	0	900	0
	Strung universal cu afisaj de cote	31.12.2023	0	0	0	250	0
	Banc hidraulic aeronava	31.12.2023	0	0	0	2150	0
	Masina bordurat teava diametru 12-40 mm	31.12.2024	0	0	0	0	200
	Masina universala de ascutit scule cu CNC	31.12.2024	0	0	0	0	750
	Masina de rectificat cu CNC	31.12.2024	0	0	0	0	2500
	Valt laborator pentru cauciuc 1,5 kg	31.12.2024	0	0	200	0	200
	Centru vertical de frezare orizontalaCNC cu 4 axe	31.12.2024	0	0	0	0	1500
	Maina electroeroziune cu fir	31.12.2024	0	0	0	0	500
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	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	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.213	0	2.213	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.213	0	2.213	0	0
	Modernizare pavilion central(relocare atelier proiectare)	31.12.2022	100	54	100	0	0
	Modernizare pavilion central(relocare atelier Tehnologie)	31.12.2022	100	0	100	0	0
	Modernizare Statie de neutralizare ape uzate	31.12.2022	1337	0	1337	0	0
	Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	31.12.2022	35	0	35	0	0
	Modernizare alimentare apa incinta	31.12.2022	473	0	473	0	0
	Inlocuire cablu alimentare energie electrica Statie principala conexiuni	31.12.2022	118	0	118	0	0
	Inlocuire cablu alimentare energie electrica Revitalizare SPC	31.12.2022	50	0	50	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		2837	0	2108	350	370
	Extindere si refacere infrastructura interna de comunicatii	31.12.2022	100	0	0	0	0
	Achizitii echipamente IT	31.12.2024	480	0	628	200	250
	Licente, antivirus Microsoft software, Autocad, Catia	31.12.2024	884	12	1148	150	120
	Sistem videoconderinta	31.12.2022	50	0	0	0	0
	Linie proiectare asistata calculator	31.12.2022	500	0	0	0	0
	Platforma on premise 3DExperience pentru 30 de utilizatori	31.12.2022	700	0	0	0	0
	SF +PT Antiincendiu	31.12.2023	0	0	100	0	0
	SF + PT PROCESE SPECIALE	31.12.2023	0	0	109	0	0
	Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare-proiectare et.3	31.12.2023	123	0	123	0	0
	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
Motataianu Cristiana



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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 și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Conversia în acțiuni a obligațiilor AAAS conform O.U.G. nr. 25/2014	31.12.2022				-2270				
2	Măsura 2: Diminuarea cheltuielilor de exploatare	31.12.2022			8797					
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023	X	X			33747			
4	Măsura 4: Incasare creante	31.12.2023 31.12.2024						-3002		-2352
5	Măsura 5: Creșterea cheltuielilor din exploatare	31.12.2024							16709	
	TOTAL Pct. I		X	X	8797	-2270	33747	-3002	16709	-2352
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-16335	22286	8797	-2270	33747	-3002	16709	-2352

Director General
Munteanu Victor



Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina