

MINISTERUL ECONOMIEI

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul/Adresa Ghercești, 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.	Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	57.134	57.134	100	128.564	131.727	225,02	102,46
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.905	56.994	100,156	128.264	131.427	225,05	102,47
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.948	4.487	90,6831	6.054	6.537	134,92	107,98
	2	Venituri financiare	5	229	140	61,1354	300	300	214,29	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	69.570	63.485	91,2534	100.075	122.227	157,64	122,14
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	69.166	62.568	90,4606	99.415	121.667	158,89	122,38
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42.150	33.012	78,3203	66.962	87.394	202,84	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	20.196	23.129	114,523	24.734	27.497	106,94	111,17
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.178	17.410	122,796	17.410	19.690	100,00	113,10
		C1 ch. cu salariile	12	14.033	17.305	123,316	17.305	19.545	100,00	112,94
		C2 bonusuri	13	145	105	72,4138	145	145	138,10	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	759	126,923	797	797	105,01	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.771	6.057	89,455	7.679	6.741	126,78	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	-12.436	-6.351	51,0695	28.489	9.500	-449	33,35
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				1.310	475		36,26
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				27.179	9.025		33,21
	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% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, 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	1.766	19.789	1.121	11.200	6.020	56,60	53,75
1	Alocații de la buget	47				10.850	0	0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.766	19.789	1120,55	11.200	6.020	56,60	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	241	116,425	221	221	91,70	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.708	6.020	105,472	-55	7.370	-0,91	-13479,31
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	99,9943	-55	7.370	-0,97	-13479,31
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	275	236	86,0265	580	595	245,41	102,47
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	251	218	86,8013	557	565	255,66	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	1.218	1.111	91,2534	778	928	70,05	119,20
9	Plăți restante	58	23.088	20.739	89,8259	17.014	14.462	82,04	85,00
10	Creanțe restante	59	1.412	1.333	94,4051	0	0	0,00	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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe
 trimestre a acestora

mii lei														
			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	BVC						
					conform HG nr.1255/ 2021	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	57.134	16.948	33.355	45.634	57.134	100,00	241,61	
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	56.905	16.893	33.221	45.524	56.994	100,16	241,92	
	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	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 vigoare	10	0	0	0			0	0				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	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	39.688	6.276	12.343	15.081	17.819	44,90	-1173,16	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din f1) din amenzi și penalități	14	6.229	5.073	5.073	5.071	1.238	2.434	3.548	4.487	88,48	81,41	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din	15	34	113	113	113	0	0	0	0	0		
		- active corporale	16	0	0	0		0	0	0	0			
		- active necorporale	17	0	0	0		0	0	0	0			
			18	0	0	0		0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0		0	0	0	0			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	BVC			7=6/5	8=5/3a	
					conform HG nr.1255/ 2021	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
		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 subventii 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	69.570	14.373	28.861	42.358	63.485	91,25	229,78
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	30.080	67.667	67.667	69.166	14.144	28.402	41.670	62.568	90,46	229,94
		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	7.436	14.744	23.880	33.012	78,32	719,90
		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	1.448	2.870	5.771	8.672	411,19	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 care:	33	239	369	369	207	92	185	277	369	178,26	86,61
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	17	44	44	8	11	22	33	44	550,00	47,06
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	39	40	40	43	10	19	40	60	139,53	110,26
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	90	51	51	36	13	26	38	51	141,67	40,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	748	1.058	1.058	1.190	265	503	2.222	3.940	331,09	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
		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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat 2021	BVC						
					conform HG nr.1255/ 2021	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	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	139	200	200	218	55	109	164	218	100,00	156,83	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	110	130	130	92	33	62	96	130	141,30	83,64	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),	63	40	64	64	40	16	30	40	50	125,00	100,00	
		- interna	64	40	44	44	32	11	21	32	42	131,25	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, din care:	68	157	0	0	0	0	0	15	30	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 funcțion	70	0			0	0	0			0,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	15	30	0,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor c	72	0			0					0,00		
		-afărente bunurilor de natura domeniului p	73	0			0					0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filia	74	0			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea	75	0			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76	0										
		licitațiile și alte anunțuri	77	599	691	691	530	173	328	429	530	100,00	88,48	
	j)	alte cheltuieli												
	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	78	29	40	40	49	93	185	278	370	755,10	168,97	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0										
	c)	ch. cu taxa de licență	80	0										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0										
	e)	ch. cu taxa de mediu	82	0										
			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	20.196	5.239	10.846	13.123	23.129	114,52	108,22	

										Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022							
												BVC							
												Trim I		Trim II		Trim III si IV		An 2022	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Aprobat		Preliminat 2021	BVC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					conform HG nr.1255/ 2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III si IV	An 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0	1				4	4a								5	6a	6b	6c	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102a)	1.239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	8=5/3a	
					Aprobat		Realizat 2021	BVC							
					conform HG nr.1255/ 2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III si IV	An 2022				
												4			4a
0	1	2	3	3a											
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0											
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul	124	0											
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
		f2) -													
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	125	391	2.604	2.604	2.360	651	1.237	1.644	2.050	86,86	603,58		
		- din participarea salariaților la profit	126	391	2.604	2.604	2.360	397	794	1.190	1.587	67,25	603,58		
		- din deprecierea imobilizărilor corporate și a activelor circulante	127	0											
		- venituri din alte provizioane	128	0											
			129	0											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	197	443	443	404	229	459	688	917	226,98	205,08		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	246	246	235	180	360	540	720				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0						0					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	246	246	235	62	123	185	246				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	197	197	197	169	49	99	148	197	116,57	85,79		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0		0									
		c) alte cheltuieli financiare	136	197	197	197	169	49	99	148	197	116,57	85,79		
			137		0	0			0	0					
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)													
		venituri neimpozabile	138	-6.630	0	0	-12.436	2.575	4.494	3.276	-6.351	51,07	187,57		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	391	2.604	2.604	2.360	651	1.237	1.644	2.050	86,86	603,58		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	5.377	4.598	4.598	7.327	559	1.118	1.676	2.235	61,24	136,27		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	0,00		0,00			0,00						
		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00		0,00			0,00						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	23.522	67.890	67.890	56.905	16.973	32.248	44.621	56.994	100,16	241,92		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1.239	0	0		0	0	0	0		0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat 2021	BVC					
					conform HG nr.1255/ 2021	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
	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	4.930	4.951	4.951	4.948	1.122	2.244	3.365	4.487	90.68	100.37
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 145)	145	30.080	67.667	67.667	69.166	15.642	31.284	46.926	62.568	90.46	229.94
	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	11.496	14.895	14.895	14.178	3.723	7.075	12.244	17.410	122.80	123.33
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2022	147a)	0,00							968		
	b)	sume reprezentand creșteri 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 creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2022, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022 ca urmare a diversificarii/ extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau prin hotarari judecatoresti	147c)										
	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	147d)	0,00							1.547		
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	321	106.64	113.58
		numar mediu de salariati in activitate	149a	165	221	221	207	221	221	221	241	116.43	125.45

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Realizat 2021	BVC						
				conform HG nr.1255/ 2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III si IV	An 2022			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		numar mediu de salariati in nucleu	100	100	100	94	100	100	100	80	85,11	94,00	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a J/12*1000)	150	5.806	5.617	5.617	5.708	x	x	x	6.020	105,47	98,31
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5.740	5.577	5.577	5.649	x	x	x	5.649	99,99	98,41
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.740	5.577	5.577	5.649	x	x	x	5.649	99,99	98,41
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	143	307	307	275	x	x	x	236	86,03	192,84
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	105	285	285	251	x	x	x	218	86,80	238,66
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante, din care:	161	125.785	21.644	21.644	23.088	22.286	22.286	22.286	20.739	89,83	18,36
9		Creanțe restante, din care:	162	1.175	1.155	1.155	1.412	1.412	1.412	1.412	1.333	94,41	120,17

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%			
0	1				2	3	3a	Aprobat		Realizat 2021	BVC					
								conform HG nr.1255/ 2021	conform Hotararii C.A.		Trim I			Trim II	Trim III si IV	An 2022
		- de la operatori cu capital integral/majoritar	163													
		- de la operatori cu capital privat	164	1.175	1.155	1.155	1.412	1.412	1.412	1.412	1.333	94,41	120,17			
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (sume)	168													
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017	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 evidinția 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

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	34.831	17.478	50,1794	63.159	52.186	82,63
2	Venituri financiare	34.549	17.353	50,2272	62.939	51.957	82,55
		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

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		An curent 2022	Valoare		mii lei
				Aprobat 2021	Realizat 2021		An 2023	An 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20.173	1.766	19.789	11.200	6.020	
	1	Surse proprii, din care:		20.173	1.766	19.789	350	6.020	
		a) - amortizare		5.084	66	6.400	350	6.020	
		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	19.789	11.200	6.020	
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		15123,00	0	15.382	10.850	5.650	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		15123,00	0	15.382	10.850	5.650	
		Masina indoit conducte	31.12.2021 / 31.12.2022	750,00	0	750	0	0	
		Linie tehnologica eloxare	31.12.2021 / 31.12.2022	2000,00	0	2.000	0	0	
		Centru vertical de frezare cnc cu 5 axe	31.12.2021	1700,00	1.700	0	0	0	

			31.12.2021 / 31.12.2022	600,00			600	0	0
	Laborator mobil		31.12.2021 / 31.12.2022	1000,00			1.000	0	0
	Statie de neutralizare a apei		31.12.2021 / 31.12.2022	230,00			230	0	0
	Statie de monitorizare parametri pentru cuptor tratament termic		31.12.2021 / 31.12.2022	1400,00			1.400	0	0
	Statie de masurat in coordonate		31.12.2021 / 31.12.2022	3000,00			3.000	0	0
	Cuptor de tratament termic pentru calire si revenire in vid		31.12.2021 / 31.12.2022	3200,00			3.200	0	0
	Etuva		31.12.2021 / 31.12.2022	1000,00			1.000	0	0
	Sistem antiincendiu		31.12.2021 / 31.12.2022	209,00			0	0	0
	Soft trasabilitate produs		31.12.2021 / 31.12.2022	5,00			5	0	0
	Manometru digital		31.12.2021 / 31.12.2022	29,00			29	0	0
	Vasozimetru Hoppler		31.12.2021 / 31.12.2022				200	0	0
	Retea si contrala telefonica		31.12.2021 / 31.12.2022	0			63	0	0
	Aparat sudura TIG MAGIC complet echipat		31.12.2021 / 31.12.2022	0			1705	0	0
	Presa vulcanizare amestec cauciuc 20 t forta		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	1500	0
	Masina de debitat cu jet de apa		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	1750	0
	Comanda numerica si cap de frezat CNC in 5 axe		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	1250	0
	Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	900	0
	Compresor aer		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	300	0
	Cabina de vopsit		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	300	0
	Linie testare pentru laborator		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	500	0
	Cabina sablare		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	200	0
	Strung cu comanda numerica		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	1250	0
	Masina universală automată pentru testarea la traciune si compresiune 20 t forta		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	900	0
	Strung universal cu afisaj de cote		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	250	0
	Banc hidraulic aeronava		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	2150	0
	Masina bordurat teava diametru 12-40 mm		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	0	200
	Masina universală de ascutit scule cu CNC		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	0	750
	Masina de rectificat cu CNC		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	0	2500
	Valt laborator pentru cauciuc 1,5 kg		31.12.2021 / 31.12.2022	0			200	0	200
	Centru vertical de frezare orizontalCNC cu 4 axe		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	0	1500
	Maina electroeroziune cu fir		31.12.2021 / 31.12.2022	0			0	0	500
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.213	54	2.299	0	0	0
	Modernizare pavilion central(relocare atelier proiectare)	31.12.2022	2.213	54	2.299	0	0	0
	Modernizare pavilion central(relocare atelier Tehnologie)	31.12.2022	100	54	100	0	0	0
	Modernizare Statie de neutralizare ape uzate	31.12.2022	100	0	100	0	0	0
	Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	31.12.2022	1337	0	1423	0	0	0
	Modernizare alimentare apa incinta	31.12.2022	35	0	35	0	0	0
	Inlocuire cablu alimentare energie electrica Statie principala conexiuni	31.12.2022	473	0	473	0	0	0
	Inlocuire cablu alimentare energie electrica Revitalizare SPC	31.12.2022	118	0	118	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2022	50	0	50	0	0	0
	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 și necorporale)		2837	12	2108	350	0	370
	Extindere și refacere infrastructura internă de comunicatii	31.12.2022	100	0	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 videoconferinta	31.12.2022	50	0	0	0	0	0
	Linie proiectare asistata calculator	31.12.2022	500	0	0	0	0	0
	Platforma on premise 3DExperience pentru 30 de utilizatori	31.12.2022	700	0	0	0	0	0
	SF +PT Antiincendiu	31.12.2023	0	0	100	0	0	0
	SF + PT PROCESE SPECIALE	31.12.2023	0	0	109	0	0	0
	Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare-proiectare et.3	31.12.2023	123	0	123	0	0	0
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0	0



Director General Adjunct
Munteanu Victor

Director General Adjunct
Motaitianu Cristiana

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	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	Măsurile 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				-2.270				
2	Măsura 2: Diminuarea cheltuielilor de exploatare	31.12.2022			6.085					
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023	X	X			33077			
4	Măsura 4: Incasare creante	31.12.2022- 31.12.2024				-79		-3725		-2552
5	Măsura 5: Creșterea cheltuielilor din exploatare	31.12.2024							16709	
	TOTAL Pct. I		X	X	6085	-2349	33077	-3725	16709	-2552
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		-12.436	23.088	6085	-2349	33077	-3725	16709	-2552

Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina