

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.	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	100,00	128.564	131.727	225,02	102,46
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.905	56.994	100,16	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	90,68	6.054	6.537	134,92	107,98
	2	Venituri financiare	5	229	140	61,14	300	300	214,29	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	69.570	63.485	91,25	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	90,46	99.415	121.667	158,89	122,38
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42.150	33.012	78,32	66.962	87.394	202,84	130,51
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	49	370	755,10	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	114,52	24.734	27.497	106,94	111,17
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.178	17.410	122,80	17.410	19.690	100,00	113,10
		C1 ch. cu salariile	12	14.033	17.305	123,32	17.305	19.545	100,00	112,94
		C2 bonusuri	13	145	105	72,41	145	145	138,10	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4.962	4.487	90,43	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	103,28	473	473	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	598	759	126,92	797	797	105,01	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.771	6.057	89,46	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	51,07	28.489	9.500	-448,58	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	1.120,55	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	1.120,55	11.200	6.020	56,60	53,75
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	294	321	109,18	321	321	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	207	241	116,43	221	221	91,70	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.708	5.984	104,84	0	7.370	0,00	#DIV/0!
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	99,99	0	7.370	0,00	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	275	236	86,03	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	86,80	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	91,25	778	928	70,05	119,20
9	Plăți restante	58	23.088	20.739	89,83	17.014	14.462	82,04	85,00
10	Creanțe restante	59	1.412	1.333	94,41	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
Capp Mihaela

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				mii lei	
					Aprobat		Preliminat 2021	BVC			7=6/5	%	
					conform HG nr.1255/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III si IV An 2022			8=5/3a
0	1				4	4a							
I.		2	3	3a	23.647	68.110	68.110	57.134	16.948	33.355	45.634	100,00	241,61
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2-Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23.522		67.890	67.890	56.905	16.893	33.221	45.524	100,16	241,92
a)		din producția vândută (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	172,70	78,87
		a1) din vânzarea produselor	4	15.124		27.127	27.127	11.804	6.782	13.337	19.441	174,36	78,05
		a2) din servicii prestate	5	17		16	16	29	4	8	24	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	9.182,78	2,74
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0		0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0			0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0			0	0		
d)		din producția de imobilizări	12	14		200	200	54	50	98	149	200	370,37
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	385,71
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	-1.173,16
		f1) din amenzii și penalități	15	34		113	113	113	0	0	0	0,00	81,41
		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	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						
					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	0			0	0	0	0				
		f5)	alte venituri, din care:	1.265	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	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), din care:												
		a)	din imobilizări financiare	125	220	220	229	55	134					
		23		0				0	0	0	140	61,14	183,20	
		b)	din investiții financiare	0				0	0	0				
		24												
		c)	din diferențe de curs	118	200	200	206	50	95	108	120	58,25	174,58	
		26		7	20	20	23	5	0	5	20	86,96	328,57	
		d)	din dobânzi											
		e)	alte venituri financiare	0						0				
		27												
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:												
		A1		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	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	17	44	44	8	11	22	33	44	550,00	47,06	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	39	40	40	43	10	19	40	60	139,53	110,26	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	90	51	51	36	13	26	38	51	141,67	40,00	
		37		748	1.058	1.058	1.190	265	503	2.222	3.940	331,09	159,09	
		d)	cheltuieli privind energia și apa											
		e)	cheltuieli privind mărfurile	1.795	3.279	3.279	139	896	1.792	2.688	3.584	2.578,42	7,74	
		38												
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:												
		A2		25	51	51	49	13	24	40	56	114,29	196,00	
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	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
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0		0	0				
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2	9	9	8	2	4		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	5.975	11.850	18.069	24.284	60,72	1.714,92
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	707	28.533	28.533	35.156	4.714	9.427	14.141	18.854	53,63	4.972,56
	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			
	d)	- ch.de promovare a produselor	55	12	20	20	0	4	8	12	16	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0									
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0									
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0									
		- pentru cluburile sportive	59	0									
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	8=5/3a
					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), din	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	0,00	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	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	15	30	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea persoanelor	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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:											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a	%
					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			
		2	3	3a											
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11.496	14.895	14.895	14.178	3.723	7.075	12.244	17.410			122.80	123.33
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11.366	14.790	14.790	14.033	3.697	7.025	12.166	17.305			123.32	123.46
		a) salarii de bază	88	8.887	11.377	11.377	10.651	2.844	5.404	9.358	13.311			124.97	119.85
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.479	3.413	3.413	3.382	853	1.621	2.808	3.994			118,10	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	78	105			72.41	111,54
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	130	105	105	145	26	50	78	105			72.41	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	6.244	6.231	6.231	4.962	1.240	3.247	0	4.487			90.43	79,47
		a) ch. cu plățile compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	20	56	56	14	0	0	0	0			0.00	70,00

		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		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0											
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	0					0	0					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:							0	0				
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	391	2.604	2.604	2.360	651	1.237	1.644	2.050	86,86	603,58		
			- din participarea salariaților la profit	391	2.604	2.604	2.360	397	794	1.190	1.587	67,25	603,58		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0											
			- venituri din alte provizioane	0											
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	197	443	443	404	229	459	688	917	226,98	205,08		
a)			cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	246	246	235	180	360	540	720				
			a1) aferente creditelor pentru investiții	0						0					
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			246	235	62	123	185	246				
			cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	246	197	169	49	99	148	197	116,57	85,79		
b)				197	197	197	169	49	99	148	197	116,57	85,79		
			b1) aferente creditelor pentru investiții	0		0									
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	197	197	197	169	49	99	148	197	116,57	85,79		
c)			alte cheltuieli financiare			0			0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)												
				-6.630	0	0	-12.436	2.575	4.494	3.276	-6.351	51,07	187,57		
			venituri neimpozabile	391	2.604	2.604	2.360	651	1.237	1.644	2.050	86,86	603,58		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	5.377	4.598	4.598	7.327	559	1.118	1.676	2.235	61,24	136,27		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00		0,00			0,00						
V			DATE DE FUNDAMENTARE						0,00						
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	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	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.29)	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 reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2022, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale în anul 2021	147c)	0.00										
	d)	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	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 salariati- 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	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	149b	100	100	100	94	100	100	100	80	85,11	94,00
6	a) Căştigul 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	5.708	x	x	x	6.020	105,47	98,31
	b) Căştigul 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	5.984	105,92	98,41
	c) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi 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 unităţi 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 unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi 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					x	x	x			
8	Plăţi 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	Creanţe 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				%	%				
				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								5	6a	6b	6c
0	1	2	3	3a				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatori cu capital integral/majorita	163													
		- de la operatori cu capital privat	164	1.175	1.155	1.155	1.412	1.412	1.412	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 (sold	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

MINISTERUL ECONOMIEI**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

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

Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			% 7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	34.831	17.478	50,18	63.159	52.186	82,63
2	Venituri financiare	34.549	17.353	50,23	62.939	51.957	82,55
		282	125	44,33	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	Data finalizării investiției	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	1.766	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 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:		15123,00	0	15.491	10.850	5.650
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15123,00	0	15.491	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
		Laborator mobil	31.12.2021 / 31.12.2022	600,00	0	709	0	0
		Statie de neutralizare a apei	31.12.2021 / 31.12.2022	1000,00	0	1.000	0	0
		Statie de monitorizare parametri pentru cuptor tratament termic	31.12.2021 / 31.12.2022	230,00	0	230	0	0
		Statie de masurat in coordonate	31.12.2021 / 31.12.2022	1400,00	0	1.400	0	0
		Cuptor de tratament termic pentru calire si revenire in vid	31.12.2021 / 31.12.2022	3000,00	0	3.000	0	0

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat 2021	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Etuva	31.12.2021 / 31.12.2022	3200,00	0	3.200	0	0
		Sistem antiincendiu	31.12.2021/ 31.12.2022	1000,00	0	1.000	0	0
		Soft trasabilitate produs	31.12.2021	209,00		0	0	0
		Manometru digital	31.12.2022	5,00	0	5	0	0
		Vascozimetru Hoppler	31.12.2022	29,00	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 orizontal CNC 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat 2021	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.213	54	2.299	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.213	54	2.299	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	1423	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	12	1999	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	50	0	0
		SF + PT PROCESE SPECIALE	31.12.2023	0	0	50	0	0
		Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare-proiectare et.3	31.12.2023	123	0	123	0	0

MINISTERUL ECONOMIEI

AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat 2021	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the 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				-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			34840			
4	Măsura 4: Incasare creante	31.12.2022- 31.12.2024				-79		-3725		-2552
5	Măsura 5: Creșterea cheltuielilor din exploatare	31.12.2024								
	TOTAL Pct. I		X	X	6085	-2349	34840	-3725		-2552
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea cheltuielilor din exploatare		X	X					-18989	
2	Cauza 2		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-12.436	23.088	6085	-2349	34840	-3725	-18989	-2552

Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Pencu Iulia-Cristina

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina