



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

VB 61897/06.07.2020

Nr. 9261/02.07.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

- revizuire -

Față de evoluțiile preconizate la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 societatea a suferit impactul nefavorabil al măsurilor adoptate la nivel global și național în scopul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, activitatea principalilor noștri parteneri fiind redusă major în perioada martie - iunie 2020.

Totuși, conducerea ROMAERO propune o structură multianuală a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 2020-2022, în care compania va urmări o inversare a trendului abrupt descendent înregistrat în anii anteriori, bazându-se pe indicatorii statistici oficiali ai pieței relevante la nivel european și global, care prezintă o creștere susținută la nivel multianual pentru perioada 2010-2035 de circa 5% în fiecare an. ROMAERO se poate plasa pe un parcurs convergent cu piața specifică prin îmbunătățirea operațiunilor de contractare și prin eficientizarea celor de exploatare, cu obiectivul explicit de a obține în 2020 o valoare pozitivă a indicatorului EBITDA, condiționat de adoptarea în timp util a unor măsuri necesare a fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cadrul legal aplicabil:

- Art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârea nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 (*actualizată*) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art.2 din HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Adresa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Industria de Apărare nr. 280.319/31.01.2020 înregistrată la ROMAERO sub nr. 1256/31.01.2020;

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 02.07.2020.

Indicatori de fundamentare:

La fundamentarea indicatorilor prezentați în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 facem următoarele precizări:

1. Veniturile din producția vândută (rd.3) sunt estimate pentru anul 2020 la o valoare de 116,190 mii lei, creșterea față de nivelul preliminar în anul 2019 fiind cu 17,69%.

1.1. În contextul asigurării efective a veniturilor bugetare în cotă de peste 2% din PIB pentru apărare începând din 2017, ROMAERO - una dintre principalele întreprinderi publice din industria de apărare - și-a propus să absoarbă fonduri de valoare mai ridicată decât în anii anteriori atât din contracte/comenzi directe plasate de entități din subordinea Ministerului Apărării Naționale, cât și în cadrul programelor de cooperare industrială și compensatorii subsecvente unor achiziții de tehnică militară efectuate de statul român. În baza parteneriatelor încheiate de ROMAERO cu furnizori de tehnică militară (RAYTHEON, SIKORSKY, s.a.), ROMAERO va putea absorbi între 350 mil. euro și 1,5 mld. euro în următorii 5 - 10 ani, reprezentând 8 - 10 % în medie anuală din alocările bugetare pentru înzestrare către ministerul apărării naționale, țintă considerată fezabilă atât în condițiile actualei legislații privind măsurile compensatorii (offset) pentru achizițiile de tehnică militară, cât și ale potențialului ROMAERO de atragere a unor programe de cooperare industrială în cazurile exceptate de la aplicarea legislației măsurilor compensatorii.

1.2. Ținând seama de rata de creștere continuă înregistrată de industria aeronautică la nivel global, ROMAERO va urmări ca obiectiv prioritar pentru perioada 2020-2022 atingerea și menținerea unui grad de utilizare a capacităților de producție până la 75%-80% în condițiile unei creșteri de capacitate atât în aria serviciilor de întreținere și reparații de aeronave, cât și în cea a fabricației de aerestructuri și componente ale acestora.

1.3. Mizând pe reluarea activității aeroportuare în Aeroportul Internațional București Băneasa (Aurel Vlaicu) din cadrul CNAB - o companie a statului român aflată în subordinea Ministerului Transporturilor - ROMAERO urmărește să realizeze o re poziționare strategică prin renunțarea la nișa - pe cale de dispariție - reprezentată de întreținerea și repararea avioanelor vechi din anii '70-'80 și prin captarea unei cote de piață confortabile în segmentul aeronavelor *regional jet* moderne, fabricate începând cu anii '90. În ceea ce privește portofoliul de clienți, ROMAERO va păstra clienții vechi fideli care dețin/operează câte una sau două aeronave, dar se va orienta cu precădere spre companii puternice deținătoare de flote comerciale operaționale active la nivelul Uniunii Europene și Orientului Mijlociu, fără a exclude alte segmente de piață.

1.4. Încă două obiective concrete în strategia de dezvoltare a operațiunilor în segmentul serviciilor de întreținere și reparare de aeronave sunt demararea parteneriatului cu TAROM SA, precum și găzduirea și întreținerea flotei oficiale de aeronave a statului roman, în cazul în care acest proiect de importanță națională va prinde contur.

2. Alte venituri din exploatare (rd.14) în valoare de 7.138 mii lei reprezintă:

- Cota-parte din amortizarea aferentă investițiilor realizate anterior anului 2019 finanțate din transferuri de la bugetul de stat (rd.19), care este estimată la o valoare de 2.027 mii lei (168.904 lei/lună*12 luni), iar valorile pentru anii următori vor fi influențate de cota-parte

a valorii programelor de offset a căror valoare este incertă la momentul întocmirii proiectului de buget pentru anul 2020;

- Alte venituri (rd.21) în valoare de 4.995 mii lei pentru 2020 reprezentând veniturile estimate pentru 2020 ca urmare a aplicării prevederilor art.24 din Legea nr.232/2016 - au fost determinate pentru un număr mediu maxim aprobat la 100 persoane față de 150 persoane în 2019, personal necesar desfășurării activităților de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, activități administrative și alte activități, activități indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război. Pentru anii 2020 – 2022 ROMAERO urmărește o scădere în termeni reali a necesității pentru aceste subvenții, urmărind să utilizeze anual până la 4,5 milioane lei însă în corelare cu active aferente capacității de apărare mult superioare fizic și valoric.

3. Venituri financiare din diferențe de curs valutar (rd.25) în valoare de 10.767 mii lei și Cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134) în valoare de 10.079 mii lei, au fost estimate având în vedere faptul că:

- în urma analizei asupra istoricului tranzacțiilor în valută (EUR și USD) realizate de companie, s-a constatat că ROMAERO este un exportator net în valută, relația ponderilor între valute USD-EUR în total exporturi fiind 3-1. Astfel, la nivelul diferențelor de curs valutar din operațiuni curente compania este avantajată de deprecierea monedei naționale față de EUR și USD. Totuși, la nivelul rezultatului financiar net, acest avantaj este integral anulat de nivelul ridicat al datoriilor financiare în USD (2018: \$16,4 mil, respectiv 2019: \$20 mil., impuse de obligativitatea aprovizionării din import a principalelor materii prime și materiale utilizate în programele de producție) care, în contextul unei devalorizări a monedei naționale, generează diferențe nefavorabile de curs valutar care se adaugă la o presiune crescută de creștere a salariilor în RON pentru acoperirea deprecierei monedei naționale.
- în anul 2020 cursul mediu anual utilizat pentru paritatea RON/EUR a fost de 4,75 RON/EUR;
- pentru anul 2021: 4,8 RON/EUR;
- pentru anul 2022: 4,9 RON/EUR.

4. Cheltuielile de exploatare (rd.29) previzionate pentru anul 2020 sunt în valoare de 166.880 mii lei și reprezintă:

- i. Cheltuielile privind stocurile, exclusiv utilitățile (rd. 32, 33 și 36) pentru anul 2020 sunt estimate la o valoare de 23.679 mii lei. Această estimare are în vedere dinamica producției estimată a fi vândută cu efect în creșterea:
 1. necesarului de materiale estimat pentru activitatea de fabricație aerospațială pentru clienți precum BOEING, SABCA, NOVAE, BN Group, ST Aerospace, program Clean Sky 2;
 2. necesarului de materiale consumabile, piese de schimb, agregate și echipamente utilizate pentru lucrările de întreținere și reparații aeronave civile și militare;
 3. cheltuielilor cu piesele de schimb necesare lucrărilor de întreținere și reparații mijloace fixe și obiecte de inventar;

Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.



- ii. Cheltuielile cu utilitățile (rd.37) în anul 2020 sunt estimate la o valoare de 7.527 mii lei, reprezentând o creștere cu 14,48 % față de nivelul preliminar pentru anul 2019 ca efect, în principal, al creșterii tarifelor.
- Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente perioadei 2021 - 2022 s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.
- iii. Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile executate de terți (rd.40) în valoare de 10.609 mii lei pentru 2020 sunt estimate având în vedere planul anual de reparații și întreținere a clădirilor de producție și auxiliare, rețele, drumuri, platforme, instalații, echipamente, precum și cheltuielile ce vor decurge din acțiunile ce vor trebui întreprinse pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru derularea unor contracte/comenzi directe plasate de entități din subordinea Ministerului Apărării Naționale, cât și în cadrul programelor de cooperare industrială și compensatorii subsecvente unor achiziții de tehnică militară efectuate de statul român.
- iv. Cheltuielile privind chiriile (rd.41) sunt estimate la o valoare de 513 mii lei, menținute la nivelul planificat în anul 2019. În aceste cheltuieli sunt incluse închirierile de testere necesare lucrărilor de întreținere și reparații aeronave, precum și chiria pentru unele echipamente tehnologice utilizate în activitatea de fabricație. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută, precum și menținerea politicii stricte de închiriere numai a unor bunuri și servicii strict necesare efectuării de activități direct productive.
- v. Cheltuielile privind primele de asigurare (rd.44) sunt bugetate la o valoare de 645 mii lei și cuprind primele de asigurare pentru: "PRODUCTS LIABILITY, HANGARKEEPERS LIABILITY AND PREMISES LIABILITY" -, active ipotecate, RCA pentru parcul auto, conducerea administrativă și executivă, asigurări medicale în cazul deplasărilor în străinătate efectuate de personalul companiei. Principalul cost din această categorie, cel cu asigurarea hangarelor, halelor de producție și activităților ce se desfășoară în acestea, a scăzut deși cifra de afaceri a crescut, iar nivelul acoperirii riscurilor a fost extins, ca urmare a recunoașterii îmbunătățirilor din activitatea ROMAERO în cursul anului 2018. Pentru anii 2019/2020 riscurile au fost asigurate prin OMNIASIG și reasigurate direct pe piața londoneză prin reasiguratori de aviație (SWISS RE INTERNATIONAL SE, TRAVELERS SYNDICATE 5000 at LLOYD'S, ATRIUM SYNDICATE 600 at LLOYD'S, AON UNDERWRITING MANAGERS CONSORTIUM 9534 at LLOYD'S). Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.
- vi. Cheltuielile privind comisioanele și onorariul (rd.47) în valoare de 125 mii lei sunt previzionate pentru anul 2020 la nivelul planificat în anul 2019, reprezentând cheltuieli necesare creșterii portofoliului de comenzi prin utilizarea agenților, contractarea acestora realizându-se cu respectarea procedurilor interne aprobate. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.
- vii. Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate (rd.49) sunt estimate la o valoare de 286 mii lei și sunt necesare în principal pentru dezvoltarea de afaceri noi, inclusiv prin campanii de prospectare de piață, de promovare a brandului ROMAERO.

Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.

Cheltuielile de protocol (rd.50) sunt estimate cu respectarea prev O.G. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare.

viii. Cheltuieli de deplasare, detașare și transfer (rd.62) în valoare de 527 mii lei. La estimarea acestora s-au avut în vedere:

- acțiunile de reprezentare a societății la principalele evenimente cu profil aeronautic civil și/sau militar din Europa, Asia și America;
- deplasările în țară ale salariaților ROMAERO, necesare aprovizionării cu materiale, piese de schimb și SDV-uri;
- deplasările personalului licențiat în scopul recertificării periodice a competențelor, conform reglementărilor din domeniul aeronautic.

Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.

ix. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd.67) în valoare de 589 mii lei. La estimarea acestora s-au avut în vedere și comisioanele aferente acreditivelor utilizate ca instrumente de plată obținute din derularea contractelor încheiate cu entități din subordinea Ministerului Apărării Naționale.

x. Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți (rd.68) în valoare de 3.159 mii lei reprezintă:

- Cheltuieli cu paza și protecția – 1.584 mii lei (rd.69);
- Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în valoare de 556 mii lei (rd.70) - licențe software proiectare, suport servicii etc.;
- Cheltuieli cu pregătirea profesională (rd.71) estimate în anul 2020 la o valoare de 969 mii lei. Această cheltuială este necesară, în principal, pentru a acoperi contravaloarea cursurilor de autorizare pentru tipuri de aeronave, precum și alte acțiuni de formare profesională în funcție de cerințele structurilor organizatorice, pentru menținerea și extinderea certificărilor, dat fiind faptul că activitatea în domeniul aeronautic presupune forță de muncă înalt calificată și autorizată conform reglementărilor autorităților aeronautice interne și internaționale, iar dezvoltarea ROMAERO presupune în primul rând dezvoltarea resursei umane. Menținerea autorizărilor și certificărilor, precum și extinderea acestora, recertificarea periodică a societății și a personalului de către Autoritatea Aeronautică presupune un efort important și constant. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor aferente anilor următori s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută.

xi. Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți (rd.77) estimate pentru anul 2020 la o valoare de 1.114 mii lei reprezintă cheltuieli de subcontractare, revizii generale pentru echipamente de măsură și control, verificare/autorizare echipamente de ridicat sau sub presiune (ISCIR, CNCIR), servicii de medicina și securitatea muncii, abonamente documentație tehnică, salubritate.

xii. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) pentru anul 2020 au fost estimate la o valoare de 3.630 mii lei și reprezintă:

1. Cheltuieli cu taxe de autorizări, atestări, supraveghere, prelungire autorizări (AACR, BOEING, Airbus, TUV Nord, PRI), în valoare de 332 mii lei (rd.82);



2. Cheltuieli cu taxa de mediu în valoare de 443 mii lei (rd.83);
3. Cheltuieli cu taxe și impozite inclusiv taxele datorate bugetului local, în valoare de 2.855 mii lei (rd.84).

Pentru perioada 2021-2022 la estimarea nivelului cheltuielilor s-a avut în vedere structura și dinamica veniturilor din producția vândută, cu accent pe creșterea cheltuielilor de licență, autorizare și mediu.

- xiii. Cheltuielile de natură salarială pentru anul 2020 (rd.86) sunt estimate la o valoare de **70.419 mii lei**. La stabilirea acestor cheltuieli s-au avut în vedere elementele prezentate în Anexa A.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2021 s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- păstrarea ritmului anual de creștere a câștigului mediu față de anul anterior luând în considerare necesitatea asigurării unui nivel salarial competitiv care să:
 - asigure creșterea gradului de retenție a personalului înalt calificat într-o piață a muncii deschisă la nivel european cu personal înalt calificat, unde ROMAERO se află în competiție directă cu mari companii internaționale;
 - securizeze investiția în dezvoltarea resursei umane;
- atragerea de noi competențe (memorandumul încheiat cu RAYTHEON);
- numărul mediu de salariați: 950 persoane.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2022 s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- păstrarea ritmului anual de creștere a câștigului mediu față de anul anterior luând în considerare necesitatea asigurării unui nivel salarial competitiv care să:
 - asigure creșterea gradului de retenție a personalului înalt calificat într-o piață a muncii deschisă la nivel european cu personal înalt calificat, unde ROMAERO se află în competiție directă cu mari companii internaționale;
 - securizeze investiția în dezvoltarea resursei umane;
- numărul mediu de salariați: 1.050 persoane.

Evoluția câștigului mediu brut în ramura în care activează compania (fabricația altor mijloace de transport) în ultimii 2 ani este prezentată în tabelul următor:

An	Câștig salarial mediu brut (lei)
ian – dec 2018	5.264
ian – dec 2019	5.877

FOM107E - Castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete - 30 Fabricarea altor mijloace de transport – 5.264 lei – an 2018;

FOM107D - Castigul salarial mediu brut lunar pe activitati (sectiuni si diviziuni) ale economiei nationale CAEN Rev.2 - 30 Fabricarea altor mijloace de transport - 5.877 - an 2019.

- xiv. Cheltuielile sociale (rd.92) în valoare de 3.205 mii lei sunt estimate pentru anul 2020 conform prevederilor art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, încadrându-se în limita maximă de 5% din fondul de salarii. Pentru perioada 2021 - 2022 la estimarea nivelului cheltuielilor au fost avute în vedere prevederile art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu încadrarea în limita maximă de 5% din fondul de salarii.
- xv. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților (rd.95) sunt în valoare totală de 3.106 mii lei și au fost estimate la o valoare nominală de 15 lei. Pentru perioada 2021 - 2022 la estimarea nivelului cheltuielilor au fost avute în vedere numărul mediu de personal, numărul estimat pentru zilele lucrătoare din an și o valoare nominală de 15 lei pentru tichetul de masă.
- xvi. Cheltuielile de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete (rd. 102) sunt estimate la **228 mii lei (20.000 lei*95%*6 luni + 20.000 lei*95%*6 luni)**.
- xvii. Cheltuiala aferentă contractelor de mandat pentru directorii executivi (rd.104) în valoare de **382 mii lei** calculată astfel:
1. Pentru componenta fixă s-a planificat o remunerație de 20.000 lei*6 luni + 20.000 lei*6 luni și o remunerație de 22.368 lei*1,5 luni + 18.000 lei*6 luni;
 2. Pentru componenta variabilă: **0 mii lei**.
- Pentru semestrul I al anului 2020 nivelul remunerației este în limita aprobată conform Hotărârii A.G.O.A. nr.05 din 31.05.2018, iar pentru semestrul II nivelul remunerației este în limita aprobată conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 04 din 02.07.2020.
- xviii. Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație (rd.107) în valoare de **358 mii lei** sunt determinate astfel:
1. Pentru componenta fixă s-a estimat valoarea anuală astfel: 7 membri*4.260 lei*6 luni + 7 membri*4.260 lei*6 luni;
 2. Pentru componenta variabilă: **0 (zero) mii lei**.
- Menționăm că pentru anul 2020 nivelul indemnizațiilor și al remunerațiilor estimate pentru contractele de mandat și a altor organe de conducere și control nu înregistrează creșteri în anul curent ele fiind menținute la nivelul aprobat conform Hotărârii A.G.O.A. nr.05 din 31.05.2018.*
- Având în vedere că la ROMAERO nu s-a declanșat procedura de selecție a administratorilor în aplicarea OG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, alegerea administratorilor provizorii propuși de autoritatea publică tutelară se aprobă pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni.
- xix. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) pentru anul 2020 sunt estimate la o valoare totală de **35.815 mii lei** și reprezintă, în principal:
1. Cheltuieli cu majorări și penalități aferente obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat estimate la o valoare de 23.000 mii lei;

2. Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate: 9.455 mii lei. S-a ținut cont de punerile în funcțiune de la sfârșitul anului 2019 și de cele aferente anului 2020;
3. Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane: 3.296 mii lei.
- xx. Cheltuielile privind dobânzile (rd.131) estimate pentru anul 2020 sunt în valoare de **6.199 mii lei** și au fost planificate în funcție de plafonul produselor bancare, ratelor dobânzilor estimate și a cursului de schimb valutar.
- xxi. Rezultatul brut previzionat pentru anul 2020 (rd.138) este pierdere în valoare de 34.406 mii lei.
- xxii. Cheltuielile nedeductibile fiscal (rd.140) în valoare de 23.000 mii lei reprezintă cheltuielile cu majorări și penalități aferente obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat.
- xxiii. Numărul de personal prognozat la finele anului 2020 (rd.148) este de 880 persoane.
- xxiv. Numărul mediu de salariați (rd.149) este estimat astfel:
1. 900 persoane pentru anul 2020, diminuarea estimată fiind de 115 persoane față de nivelul aprobat pentru anul 2019 (1.015 persoane);
 2. 950 persoane pentru anul 2021;
 3. 1.050 persoane pentru anul 2022.
- xxv. Câștigul mediu lunar pe salariat (rd.151) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este estimat la 7.001/persoană pentru anul 2020, creștere determinată de factorii prezentați la punctul xiii). Pentru anii următori s-a estimat o creștere anuală de 5%.
- xxvi. Câștigul mediu lunar pe salariat (rd.152) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, este estimat la 6.267lei/persoană pentru anul 2020.
Pentru anii următori s-a estimat o creștere anuală de 5%.
- xxvii. Plățile restante (rd.161) estimate pentru 31 decembrie 2020 sunt în valoare de 23.000 mii lei.
Acest nivel al plăților restante va putea fi realizat numai în condițiile aplicării prevederilor Ordonanței de Guvern nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
Pentru anii următori nivelul estimat este 0 (zero) mii lei.

Societatea nu a făcut distribuiri sau redistribuiri conform OUG nr.29/2017 întrucât înregistrează pierderi din anii precedenți.

Menționăm că bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost supus consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Precizăm că Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și asupra lui s-a exercitat controlul financiar preventiv.

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, supunem reavizării în Consiliul de Administrație, în vederea înaintării spre stabilire și aprobare, prezentul proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Director General


ROMAERO S.A.
Vasile BOICU

Șef Departament Calitate

Silviu GRECU



Inginer Șef Divizia Aerostructuri

Radu VOICU


06.07.2020

p.Inginer Șef Divizie de Întreținere și Reparații Aeronave

Gabriel LĂDARU



Șef Departament Mecano-Energetic

Alin ȘENDROIU



Șef Departament R.U. și Guvernare Corporativă

Aida ENACHE



Șef C.N.I.R.A.

Marin GHEORGHIU



Director Economic

Elena ANDREI



Șef Serv. Planificare, Raportări Producție

Bogdan EFTIME



Număr personal

Nr. rd.		BVC 2019	An 2019 realizat	Proiect BVC 2020	Diferente (BVC 2020-BVC 2019)
	0	1	2	3	4=3-1
1	Nr. mediu pers. in activitate	865	758	800	-65
2	Nr mediu pers nucleu	150	150	100	-50
3	Nr. efectiv la finele anului	940	930	880	-60

Fundamentare fond salarii

Nr. rd.		BVC 2019		Proiect BVC 2020
1	Fond salarii pers. mediu (5.943 lei/pers*800 pers*12)	61.684		57.053
2	Fond cf.art.48, alin.4, lit.a) din Legea nr.5/2020, respectiv aplicarea prev. HG nr.935/2019 corelate cu Anexei 4 din CCM (180*1,80*150 lei*12+450*1,875*180*12)			2.406
3	Fond cf.art.48, alin.4, lit.b) din Legea nr.5/2020, respectiv aplicarea prev. Act Adicional 1 la CCM (422.667lei*11luni/1000)			4.649
4	Total fond salarii	61.684		64.108
5	Bonusuri (rd.9=rd.9.1+rd.9.2+rd.9.3)	3.980		6.311
5.1	Tichete de masă	2.042		3.106
5.2	Tichete de vacanță			0
5.3	Cheltuieli sociale	1.938		3.205
6	Cheltuieli de natură salarială (rd.10=rd.8+rd.9)	65.664		70.419

Notă:

- 2) 1,8 reprezintă coeficientul care include media sporurilor acordate personalului cu studii medii, respectiv 1,875 reprezintă coeficientul care include media sporurilor acordate personalului cu studii superioare;
- 3) Reprezintă creșteri ale cheltuielilor salariale aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2020 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale de 422.667 lei/lună începând cu luna decembrie 2019, conform Contractului Colectiv de Muncă nr.7560/20.12.2017.

Director General

Vasile BOICU



Director Economic

Elena ANDREI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE a Programului de investiții și dotări independente pentru anii 2020 - 2026

CUPRINS

I.	Program de investiții și dotări independente din surse bugetare pentru anii 2020 - 2021	1
A.	Argumentație:.....	2
B.	Prezentarea investițiilor necesare a se realiza:	3
II.	Program de investiții și dotări independente din surse proprii sau atrase pentru anii 2020 - 2026.....	8
A.	Situația actuală	8
B.	Consolidarea poziției acționarului majoritar.....	8
C.	Premise de dezvoltare	9
D.	Oportunitate	10
E.	Acțiuni necesare pentru dezvoltare.....	10
F.	Investițiile propuse pentru susținerea acestor acțiuni sunt:	11
G.	Efectele aplicării acțiunilor pentru dezvoltare	14
III.	Indicatorii de performanță propuși:.....	17

I. Program de investiții și dotări independente din surse bugetare pentru anii 2020 - 2021

ROMAERO S.A. este o societate cu capital majoritar de stat aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri care face parte din industria de apărare și este desemnată prin HG nr. 375/2003 ca "Centru Național de Service pentru întreținerea și reparația aeronavelor C-130 Hercules".

Având în vedere existența în dotarea Forțelor Aeriene Române a unui număr de 5 aeronave Hercules C-130 și 7 aeronave C-27J Spartan, integrarea serviciilor de reparații și întreținere a acestora în cadrul ROMAERO S.A. este oportună, fructificând infrastructura deja existentă în industria de aviație și personalul înalt calificat, considerând existența și dezvoltarea serviciilor de întreținere pentru aeronavele militare de transport pe teritoriul țării componentă importantă a interesului esențial de securitate, așa cum este definit de art. 3 al Legii nr.232/2016. Astfel, prezentele achiziții propuse duc la satisfacerea necesităților de suport logistic și întreținere a aeronavelor de transport militar aflate în exploatarea Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA), în concordanță cu necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și cel al Uniunii Europene conform art. 13. alin. (3) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Măsura propusă este importantă atât pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare cât și pentru furnizarea către FSNA, de produse și servicii performante, compatibile cu cerințele NATO/UE. În acest mod se elimină dependența față de centrele de întreținere din exterior și creșterea operativității prin asigurarea unui înalt grad de disponibilitate aeronavelor de transport militar, în cel mai scurt timp posibil și la costuri competitive.

A. Argumentație:

- a. Există deja „Centrul Național de Service pentru aeronavele C-130 Hercules” înființat prin H.G. 375/2003;
- b. Investițiile efectuate conform H.G. 743/2004 și dotările deja existente duc la minimizarea costurilor investiției viitoare;
- c. Existența unei infrastructuri tehnologice solide, care permite executarea a cât mai multor activități de suport logistic/întreținere cu costuri competitive;
- d. Existența capacităților și a capacităților tehnice care concură direct în procesul de mentenanță (inspecții-reparații și vopsire) pentru avioanele de transport militar;
- e. ROMAERO este singura companie românească cu capabilități de producție pentru componente și subansamble ale aeronavelor de transport militar;
- f. ROMAERO este singura companie românească care deține vopsitorie dedicată pentru aeronavele de transport militar de talia C-130, implicit C-27J;
- g. ROMAERO este singura companie românească cu infrastructura de hangare, utilități și personal calificat, care poate segrega lucrările de întreținere pentru aeronavele C-130 și C-27J, de cele ale altor aeronave, condiție impusă pentru a se obține licențe de reparații și întreținere; ROMAERO are dorința, capabilitatea și capacitatea de a prelua lucrări complexe de modificare și modernizare a acestor tipuri de aeronave de transport militar (dorind ca în viitor să fie autorizată ca centru regional de întreținere și reparații aeronave de transport militar – toate tipurile).

Pentru anul 2020 ROMAERO are repartizate, conform adresei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 280.319/31.01.2020, credite de angajament în sumă totală de 28.629 mii lei, din care credite bugetare în sumă de 15.679 mii lei.

Aceste sume se virează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Având în vedere cele enumerate mai sus, este necesar să se efectueze investiții, la poz. C - Alte cheltuieli de investiții, care să:

- ✘ Realizeze modernizarea fluxului de producție pentru activitatea de reparații și întreținere aeronavele militare;
- ✘ Permită creșterea capabilităților de reparație, prin mărirea gamei de reparații la aeronave militare în cadrul ROMAERO.

B. Prezentarea investițiilor necesare a se realiza:

1. Linie de fabricație componente de produse militare - nivel minimal 4 mașini de prelucrări mecanice cu comandă numerică

Având în vedere complexitatea executării reparațiilor capitale și a reparațiilor periodice aferente aeronavelor AN 26, AN 30, Spartan 3J și Hercules C-130, cât și dotarea existentă în momentul de față în cadrul ROMAERO S.A., este necesară și oportună achiziționarea unui centru de prelucrări mecanice în 5 axe cu comandă numerică.

Pe lângă execuția de piese pentru reparații și întreținere aeronave militare, acest echipament poate executa și componente pentru alte tipuri de aeronave precum F-16, KC-390, care au fost sau sunt în curs de execuție la ROMAERO S.A. și sunt livrate la export către parteneri cum ar fi Aero Vodochody Aerospace sau Elbit Systems.

Această investiție va putea eficientiza procesele productive la nivelul ROMAERO S.A. prin creșterea productivității, execuția de piese complexe, reducerea timpului de execuție și încărcarea optimă a forței de muncă existente (programatori, operatori, supraveghetori CNC).

Totodată, ROMAERO S.A. este preocupată de creșterea competitivității Industriei Naționale de Apărare și de aceea prin achiziția acestui utilaj se vor putea înlocui echipamentele existente fabricate în anii 1970-1975, cât și prin creșterea gradului de calificare a operatorilor ce vor deservi acest echipament.

O linie de prelucrare CNC va permite execuția mai multor operații fără a fi necesară deplasarea pieselor către alte utilaje cât și în special execuția de piese cu un grad mare de complexitate și de precizie.

2. Cabină de vopsit componente aeronave militare

Ținând cont de nevoia executării de controale pentru avioanele militare de transport care, datorită vârstei, necesită și vor necesita vopsiri de piese și echipamente, achiziționarea unei cabine de vopsit dedicate este evidentă.

3. Generatorul de abur tehnologic

Actuala centrală termică are o vechime de peste 18 ani, iar ca urmare a designului defectuos al celor două cazane de câte 2 t/h acestea prezintă un înalt grad de uzură. Pentru a putea asigura aburul tehnologic folosit pentru încălzirea băilor de frezare chimică, galvanizare și cromaj, utilizate pentru producerea și/sau mentenanța componentelor pentru aeronave, considerăm absolut necesară înlocuirea centralei termice de abur existentă cu o centrală modernă, complet automatizată, dimensionată în conformitate cu cerințele previzionate de producție.

4. Compresor aer cu sistem de filtrare și uscare a aerului

Pentru acoperirea necesarului de aer comprimat, la nivelul ROMAERO S.A. este dezvoltată o rețea de aer comprimat, cu presiunea nominală la nivelul utilajelor de minim 6 bar, la care sunt conectate mai multe compresoare cu grad ridicat de uzură, existând astfel riscul de întrerupere a

producției. În vederea asigurării aerului comprimat necesar pentru producerea și/sau mentenanța componentelor pentru aeronave, considerăm absolut necesară achiziția unei stații de compresoare aer moderne, cu sistem de filtrare și uscare a aerului.

5. Sursă autonomă de alimentare cu energie electrică a aeronavelor

Această investiție este necesară pentru pornirea la sol și testarea funcțională a sistemelor aeronavelor militare pe timpul executării controalelor înainte de intrarea aeronavei în lucrări de mentenanță cât și după finalizarea acestora. Avantajul pe care îl oferă este că funcționează autonom, perioade mari de timp și poate fi utilizată la locul de dispunere a aeronavelor pentru executarea controalelor la sistemele aeronavei fără manevre suplimentare de introducere a acesteia în hangar.

6. Mașină de format table și profile, acționată electric

Această investiție este necesară în vederea executării reparațiilor structurale la aeronavele militare de transport. În prezent, reparațiile structurale se execută cu utilaje insuficiente sau uzate moral și fizic cu implicații deosebite asupra productivității muncii și respectării termenelor de livrare ale aeronavelor către beneficiar. De asemenea, costurile de întreținere și reparare a utilajelor existente, dedicate reparațiilor structurale la aeronave sunt foarte mari, în special datorită defecțiunilor frecvente. Aceasta se folosește la formarea tablelor prin îndoire manuală, nu la cald. Se utilizează una și aceeași mașină pentru profilele de îndoire și formarea foilor metalice, pentru fabricarea pieselor noi și pentru reparații și ajustări.

7. Unitate de exhaustare și ventilare a vaporilor din rezervoare de combustibil aeronave

Acest dispozitiv este necesar pentru a ventila toate rezervoarele de combustibil care se desfac/deschid în vederea inspecției zonelor. Normele standard impun folosirea acestui dispozitiv de ventilare, iar achiziționarea acestui dispozitiv va permite creșterea productivității operațiunilor de mentenanță. În prezent se pierde foarte mult timp pentru aerisirea rezervoarelor.

8. Mașină de măsurat în coordonate (CMM) cu masa de 12 m

Achiziționarea echipamentelor pentru măsurători 3D este necesară pentru măsurătorile componentelor fabricate în ROMAERO în cadrul proceselor de întreținere și reparații aeronave militare atât pentru certificarea conformității produselor fabricate cât și pentru procesul de proiectare necesar în cadrul fabricației pieselor pentru aeronavele Antonov (în cazul acelor piese care nu se pot aproviziona în timp util sau deloc).

9. Tester portabil incluzând set complet de accesorii

Acest echipament este utilizat la testarea și verificarea sistemelor de aer, curent și hidraulică pentru aeronavele militare de transport. Cele 3 sisteme sunt conectate între ele, iar testarea la sol se face cu aparatură specială care poate măsura în același timp atât presiunea cât și intensitatea curentului sau a aerului care intra în sistemele aeronavelor.

10. Unitate mobilă de transfer date FDR (Download unit hand held)

Acest aparat este necesar pentru citirea parametrilor atât ale motoarelor cât și ale aeronavelor militare de transport. În prezent acești parametri sunt trimiși către Baza contractantă și întârzie foarte mult procesul de mentenanță. Această achiziție este necesară pentru creșterea capacităților de reparație, prin mărirea gamei de lucrări pe care le vom putea efectua.

11. Centru de reparații componentele din materiale compozite de aeronave

Această investiție este necesară deoarece toate reparațiile componentelor din materiale compozite ale aeronavelor trebuie efectuate într-un centru specializat și autorizat. În prezent aceste lucrări se execută în cadrul Diviziei Fabricație Aerostructuri. Atelierul nu este standard cerințelor de mentenanță și în majoritatea timpului acesta este ocupat cu alte proiecte/reparații pe care Divizia Fabricație Aerostructuri le derulează.

12. Mașină de măsurat în coordonate (CMM) cu masa de 6 m

Achiziționarea echipamentelor pentru măsurători 3D este necesară pentru măsurătorile componentelor fabricate în ROMAERO în cadrul proceselor de întreținere și reparații aeronave militare atât pentru certificarea conformității produselor fabricate cât și pentru procesul de proiectare necesar în cadrul fabricației pieselor pentru aeronavele Antonov (în cazul acelor piese care nu se pot aproviziona în timp util sau deloc).

13. Sistem laser tracker

Achiziționarea echipamentelor pentru măsurători 3D este necesară pentru măsurătorile componentelor fabricate în ROMAERO în cadrul proceselor de întreținere și reparații aeronave militare, atât pentru certificarea conformității produselor fabricate cât și pentru procesul de proiectare necesar în cadrul fabricației pieselor pentru aeronavele Antonov (în cazul acelor piese care nu se pot aproviziona în timp util sau deloc).

Lista aferentă Cap. C - "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, pe anii 2020 - 2021 este prezentată mai jos:

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții		U.M.	Cant.	Valoarea în lei, fără TVA
a)	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri, din care:	I			0
		II			0
1		I			
		II			
2		I			
		II			
n		I			
		II			
b)	Dotări independente, din care:	I			28.628.484,45
		II			15.678.484,45

1	Linie de fabricație componente de produse militare – nivel minimal 4 mașini de prelucrări mecanice cu comandă numerică, din care:	I			15.441.484,45
		II			15.441.484,45
	Centru de prelucrări mecanice orizontal cu comandă numerică în 5 axe	I	Buc.	1	2.585.000,00
		II			2.585.000,00
	Centru de prelucrări mecanice vertical cu comandă CNC în 5 axe	I	Buc.	1	2.585.000,00
		II			2.585.000,00
	Centru de strunjire orizontal cu comandă CNC	I	Buc.	1	1.805.000,00
		II			1.805.000,00
	Centru de prelucrare a materialelor compozite cu comandă numerică în 5 axe	I	Buc.	1	5.350.000,00
		II			5.350.000,00
	Fierăstrău panglică complet automat	I	Buc.	1	120.134
		II			120.134
	Mașină de îndoit cu dorn	I	Buc.	1	89.546
		II			89.546
	Centru de prelucrare CNC	I	Buc.	1	132.196
		II			132.196
	Mașină CNC de electroeroziune cu fir	I	Buc.	1	134.608
		II			134.608
	Mașină de rectificat cilindric universală cu comandă numerică	I	Buc.	2	2.640.000
		II			2.640.000
2	Cabina de vopsit componente aeronave militare	I	Buc.	1	237.000
		II			237.000
3	Generator abur tehnologic	I	Buc.	1	1.500.000
		II			0
4	Compresor aer cu sistem de filtrare și uscare a aerului	I	Buc.	1	1.000.000
		II			0
5	Sursă autonomă de alimentare cu energie electrică a aeronavelor	I	Buc.	1	500.000
		II			0
6	Mașină de format table și profile, acționată electric	I	Buc.	1	1.250.000
		II			0
7	Unitate de exhaustare și ventilare a vaporilor din rezervoare de combustibil aeronave	I	Buc.	1	450.000
		II			0
8	Masina de masurat in coordonate (CMM) cu masa de 12 m	I	Buc.	1	2.750.000
		II			0
9	Tester portabil incluzând set complet de accesorii	I	Buc.	3	1.050.000
		II			0
10	Unitate mobilă de transfer date FDR (Download unit hand held)	I	Buc.	2	1.000.000
		II			0
11	Centru de reparații componentele din materiale compozite de aeronave	I	Buc.	1	950.000
		II			0
12	Mașină de măsurat în coordonate (CMM) cu masa de 6 m	I	Buc.	1	1.300.000
		II			0
13	Sistem laser tracker	I	Buc.	1	1.200.000
		II			0
...					
c)	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefizabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de	I			

	investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege, din care:	II			
1		I			
		II			
2		I			
		II			
n		I			
		II			
d)	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și	I			
	Calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege, din care:	II			
1		I			
		II			
2		I			
		II			
n		I			
		II			
e)	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții, din care:	I			
		II			
1		I			
		II			
2		I			
		II			
n		I			
		II			
f)	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege, din care:	I			
		II			
1		I			
		II			
2		I			
		II			
n		I			
		II			
TOTAL GENERAL		I			28.628.484,45
		II			15.678.484,45

I – credite de angajament

II – credite bugetare

Menționăm că toate achizițiile privind dotările prezentate în cadrul Cap. C – Alte cheltuieli de investiții, vor fi incluse în Inventarul capacităților de producție pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale ROMAERO S.A, furnizor de servicii de întreținere aeronave de transport militar, încadrându-se în prevederile art. 346 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (forma consolidată).

II. Program de investiții și dotări independente din surse proprii sau atrase pentru anii 2020 - 2026

A. Situația actuală

Compania ROMAERO S.A. este cea mai mare companie de stat din industria aerospațială românească. Activitatea companiei cuprinde două domenii economice după cum urmează:

- ✗ Servicii de întreținere și reparații aeronave civile și militare de transport, precum și comerț cu echipamente și componente pentru acestea;
- ✗ Producție industrială de piese primare și aerestructuri pentru aeronave civile și militare.

B. Consolidarea poziției acționarului majoritar

În anul 2018 acționarul majoritar statul român prin Ministerul Economiei și-a mărit participațiunea de la 51,9% în 2016 la 56,7%.

ROMAERO are o experiență de peste 50 de ani în execuție de piese, S/A și ansamble pentru aeronave civile și militare, care se execută începând cu anul 1968, odată cu startarea fabricației pentru avionul BN2, sub licența BRITTEN NORMAN, urmată de experiența BAC 1-11, Bombardier Aerospace – B 415, BOEING - B757, British Aerospace System – Bae 146 și ATP, Israelian Aerospace Industry – Gulfstream G200, SABCA – A330, A380, A340, Aerolean – A320, Hellenic Aerospace Industries – A320, SK 10 – A380, Spirit Aerosystems – B767, B777.

În această perioadă, ROMAERO a dezvoltat o structură integrată pentru fabricația de piese primare și asamblare, care cuprinde:

- ✗ proiectare tehnologică pentru execuție piese și învelișuri de mari dimensiuni;
- ✗ proiectare și fabricație de dispozitive și gabarite;
- ✗ elaborare de programe CNC;
- ✗ proiectare tehnologică pentru asamblare;
- ✗ inspecție CMM;
- ✗ tratamente termice;
- ✗ execuție piese primare mașinate pe mașini în 3 și 5 axe;
- ✗ acoperiri de suprafață și vopsire,

ceea ce a creat oportunitatea integrării unor programe complexe de fabricație cât și dezvoltarea unei resurse umane specializate în domeniile tehnice și tehnologice mai sus menționate.

ROMAERO dispune de asemenea de tot know-how-ul și de un personal calificat, care alături de o investiție în echipamente moderne poate conduce la menținerea și dezvoltarea acestei capacități de producție.

În acest moment toate utilajele care concură la producția de piese primare și subansamble pentru aeronave civile și militare, sunt uzate moral și fizic, având o vechime de cca. 40 de ani, acestea nemaiputând asigura toleranțele la standardele de execuție moderne.

Anual respingem cca. 40% din cererile de ofertă primite din cauza lipsei capabilităților necesare pentru execuția pieselor.

Din cauza actualelor amplasări ale secțiilor de producție, fluxurile de fabricație sunt total neeconomice și neproductive incluzând timpi și distanțe mari de deplasare.

Așa cum am menționat și mai sus, ROMAERO are tradiție îndelungată în execuția de piese care includ formări prin trageri longitudinale și transversale cu finalizarea acestora prin procedeul de frezare chimică.

Datorită capacității limitate de producție atât în zona prelucrărilor mecanice cât și cea a proceselor speciale (frezare chimică) ROMAERO se află în imposibilitatea contractării de noi comenzi aferente acestor tipuri de produse.

C. Premise de dezvoltare

În prezent, industria aeronautică este în creștere, tendința confirmată de contracte substanțiale încheiate de firme precum AIRBUS sau BOEING, lideri mondiali în producția de avioane civile. Exceptând perioada critică determinată de criza de COVID-19, totuși industria de aviație și traficul aerian nu au cum să fie decât într-o tendință crescătoare având în vedere factorii demografici și economici la nivel mondial.

Potrivit previziunilor marilor fabricanți de aeronave la nivel mondial, AIRBUS și BOEING, până în anul 2038 peste 39.000 aeronave de pasageri și cargo vor fi produse în lume, având în vedere tendințele actuale de dublare a traficului de pasageri:

- <https://www.airbus.com/aircraft/market/global-market-forecast.html>
- <http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/>
- <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-a-and-d-outlook.html>

Aeronavele vechi, mai puțin eficiente, vor fi înlocuite cu aeronave mai eficiente, din noua generație. Cererea pieței de înlocuire a aeronavelor va fi efectul acțiunii concentrate a mai multor factori: vârsta acestora, cerințele de întreținere, precum și mediul global de pe piață.

La nivelul industriei aeronautice, cererea pieței pentru aeronave noi va stimula creșterea economică pe toate segmentele lanțului valoric al fabricării de aeronave.

Statele, odată cu relaxarea constrângerilor legate de investițiile străine directe, solicită de regulă contractorilor străini din domeniul aerospațial și al apărării să-și asume angajamente față de țările lor, privind desfășurarea de activități economice în cadrul cărora să reinvestească o parte din veniturile obținute, să creeze sau să mențină locuri de muncă precum și, la o scară mai largă, să utilizeze furnizori locali. Astfel statele urmăresc să-și construiască propriile capacități industriale și militare, pentru a evolua de la a fi importator de tehnologie la a fi exportator al propriilor produse și servicii aerospațiale și militare.

Este de menționat că marii producători precum AIRBUS și BOEING aplică în mod constant programe de creștere a productivității și reducere a costurilor la nivelul întregului lanț de aprovizionare. Acestea se traduc direct în cereri adresate periodic furnizorilor pentru aplicarea de coeficienți anuali de reducere a prețurilor care pot ajunge până la 8%, o rată de scădere ambițioasă, sustenabilă numai prin procese permanente de creștere a eficienței interne.

D. Oportunitate

Un avantaj conjunctural pentru ROMAERO, determinat de pandemia COVID-19, este acela că marile companii cu care colaborează au în momentul de față o strategie de relocare a producției de piese primare și subansamble pentru aeronave civile și militare din zona asiatică în zona europeană și în special în zona est europeană.

Se evidențiază astfel nevoia de capacități suplimentare moderne de fabricație care să preia potențialul de creștere din industria aeronautică, creștere menită să susțină lanțurile de furnizare la nivel global, din acestea făcând parte și ROMAERO S.A. ca furnizor consacrat.

Astfel, este imperios necesară continuarea activităților de reabilitare, modernizare, automatizare și optimizare a fluxurilor de producție, prin intermediul intervenției financiare a acționarilor.

Toate activitățile pentru care propunem finanțarea de investiții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri servesc necesitatea protejării intereselor economice ale României.

ROMAERO S.A. prezintă avantajul că operaționalizarea sumelor alocate pentru investiții se poate face în termen mult mai scurt și cu o rată internă de revenire a capitalului mai mare decât în cazul altor societăți de profil, întrucât infrastructura de bază există și parcurge deja un proces de reabilitare finanțat din surse proprii, iar forța de muncă este deja disponibilă și prezintă nivelul de instruire adecvat.

E. Acțiuni necesare pentru dezvoltare

- ✈ Realizarea unor fluxuri de producție optime prin reamplasarea activităților într-un spațiu compact în zona obiectivului 37/1, 107A, 107B și în vecinătatea pistei aeroportului Băneasa. În acest fel se eliberează spații care ulterior pot fi valorificate, acțiune care este cuprinsă în planul de redresare al obligațiilor bugetare ROMAERO S.A.

- ✧ Creșterea capacității și capabilității de producție prin modernizarea unor activități existente și prin achiziția de utilaje noi, performante.
- ✧ Dezvoltarea capabilității de execuție piese din materiale compozite, materiale care sunt din ce în ce mai uzitate în execuția aeronavelor noi. Aceste materiale vor înlocui, acolo unde se poate, materialele clasice, având avantajul de micșorare a greutateii aeronavei și implicit reducerea consumului de carburant. Reiese clar că uzitarea materialelor compozite satisface două din componentele principale ce ghidează marile companii producătoare și anume eficiența aeronavei în zbor cât și reducerea poluării mediului înconjurător.
- ✧ Dezvoltarea capabilității de întreținere aeronave de transport civile și militare prin modernizarea spațiilor existente și construirea de spații noi moderne.

F. Investițiile propuse pentru susținerea acestor acțiuni sunt:

Obiect investiții		Valoare în lei, fără TVA	Fundamentare		Data PIF
			Tehnică	Economică	
Reabilitare, modernizare stație tratamente și acoperiri de suprafețe	Eficientizare energetică obiectiv 37	925.000	Actuala suprafață vitrată este concepția anilor 1970 neputând asigura crearea microclimatului necesar	Consum de gaz redus pentru păstrarea microclimatului Asigurarea unor condiții optime de lucru	Decembrie 2021
	Automatizare linie de tratamente de suprafață	4.000.000	În momentul de față operația de imersie a pieselor în băi se face manual sau cu ajutorul dispozitivelor de ridicare uzate moral	Reducerea timpilor morți într-o operație Precizie ridicată la timpul de imersie Personal de deservire redus	Aprilie 2023
	Stație neutralizare	200.000	Actuala stație de neutralizare este depășită moral și fizic	Necesitatea conformării reglementărilor în domeniul protejării mediului înconjurător	Decembrie 2020
	Modernizare poduri rulante	600.000	Utilaje depășite moral și fizic Viteză de deplasare mică	Viteză de deplasare mare Siguranță Manevrabilitate prin telecomandă	oct 2021 / ian 2022 / iun 2022
	Total	5.725.000			
Reabilitare spații de producție obiectivele 37/1, 107A și 107B	37/1	13.500.000	Hale de producție nefolosite de cel puțin 25 ani	Eficientizarea fluxurilor de producție și scurtarea distanțelor între fazele de producție	Decembrie 2021
	107A	8.000.000	Spațiu de birouri nefolosit de cca 20 ani	Concentrarea activității administrative într-o singură locație	Iulie 2021; Decembrie 2021; Iulie 2022

Obiect investiții	Valoare în lei, fără TVA	Fundamentare		Data PIF	
		Tehnică	Economică		
107B	4.500.000	Spații de producție cu eficiență energetică scăzută care necesită costuri mari de asigurare microclimat	Eficiențizarea fluxurilor de producție și scurtarea distanțelor între fazele de producție	Iulie 2023	
6 poduri rulante sarcina utilă 5 tone cu deschidere de 24 metri	1.350.000			Martie 2022	
Total	27.350.000				
Achiziție echipamente noi pentru modernizare și optimizare flux fabricație aerostucturi	Mașină de formare învelișuri prin tragere longitudinală cu comandă numerică	20.000.000	Actualul echipament aflat în dotarea ROMAERO S.A. este limitat din punct de vedere al capabilității pentru execuție de piese pentru aeronavele moderne Echipament vechi 40 de ani	Un echipament nou dotat cu comandă numerică va necesita personal de deservire scăzut Posibilitatea stocării programelor de execuție piese Precizie ridicată	Decembrie 2022
	Mașină de formare învelișuri prin tragere transversală cu comandă numerică	10.000.000	Actualul echipament aflat în dotarea ROMAERO S.A. este limitat din punct de vedere al capabilității pentru execuție de piese pentru aeronavele moderne Echipament vechi 40 de ani	Un echipament nou dotat cu comandă numerică va necesita personal de deservire scăzut Posibilitatea stocării programelor de execuție piese Precizie ridicată	Decembrie 2022
	Mașină de frezat CNC pentru învelișuri	30.000.000	Complexitatea crescută a învelișurilor aeronavelor de concepție nouă Proces de înlocuire al frezării chimice care e mare consumator de manoperă, materiale chimice consumabile	Timp scăzut de execuție Precizie crescută Stocarea programelor de execuție Versatilitate în execuția oricărui tip de înveliș Economie anuală rezultată prin eliminarea materialelor consumabile pentru frezare chimică de aprox. 410.000 euro anual	Martie 2023
	Presă de formare prin poansonare cu covor de elastomer cu comandă numerică	13.750.000	Actualul echipament este mare consumator de energie și consumabile (ulei, covor cauciuc) având vechime de 40 de ani Precizie scăzută în formarea pieselor Uzură morală și fizică	Versatilitate crescută în execuția unei game variate de piese Consum redus de energie și consumabile Capabilitate de stocare programe de execuție Elimină total operațiile de redresare după formare	Septembrie 2023
	Mașină de	8.500.000	Actualul echipament	Precizie ridicată în	Iulie 2022

Obiect investiții	Valoare în lei, fără TVA	Fundamentare		Data PIF	
		Tehnică	Economică		
formare profile prin întindere cu comandă numerică		existent este uzat moral și fizic Forță de tragere scăzută Sisteme hidraulice de acționare vechi și neperformante) având vechime de 40 de ani	execuția pieselor Posibilitatea de stocare programe de execuție		
Cuptor pentru tratament termic - 2buc.	6.000.000	Dificultate în controlarea procesului de tratament termic Consumatoare mari de energie Sisteme de control uzate moral și fizic	Versatilitate în controlarea procesului de tratament termic Consum scăzut de energie	Septembrie 2022; Ianuarie 2023	
Total	88.250.000				
Prelucrarea mecanică a pieselor primare	Centru de prelucrare vertical CNC 5 axe cu masă rotativă	1.175.000	Mașinile actuale au viteză mică de lucru Capabilitate restrânsă în execuția de piese	Viteză mare de lucru Versatilitate de execuție piese	Iulie 2023
	Mașină de găurit în coordonate	1.000.000			Octombrie 2024
	Echiptament de debitat cu jet de apă	430.000	Facilitate inexistentă în ROMAERO S.A.	Eliminarea subcontractării operațiunilor de debitare piese din titan sau cu grosimi mai mari de 100mm Precizie ridicată în debitarea de piese	Iulie 2023
	Sistem ERP	6.000.000	Facilitate inexistentă în Romaero	Condiție transmisă de Boeing pentru dezvoltarea portofoliului de comenzi	Decembrie 2024
	Licențe, postprocesoare pentru modernizarea mașinilor CNC	1.750.000	Dezvoltare capabilitate de proiectare și execuție structuri de rezistență și calculi de rezistență pentru ansamble și subansamble de aeronave	Eficiențizare crescută de dezvoltare programe CNC pentru execuție piese Dezvoltare capabilități proiectare sisteme complexe aeronave	Octombrie 2024
	Total	10.355.000			
	Materiale compozite	Modernizare autoclavă	650.000	Actualul echipament existent în ROMAERO are capabilitate limitată în asigurarea de temperaturi ridicate și presiuni necesare în execuția pieselor compozite	Diversificarea gamei piese compozite Scăderea consumului energetic Controlul proceselor prin intermediul unui computer dedicat Dezvoltare linie de business pentru execuție piese din materiale compozite
Cuptor materiale compozite post polimerizare		150.000	Echiptament inexistent în ROMAERO Degreveză autoclava de utilizare pentru operațiile	Posibilitatea de execuție piese mici cu consum energetic redus. Dezvoltare	Octombrie 2021

Obiect investiții	Valoare în lei, fără TVA	Fundamentare		Data PIF	
		Tehnică	Economică		
		de uscare	linie de bussiness pentru execuție piese din materiale compozite		
Sistem robotic de control NDT pentru compozite	2.800.000	În conformitate cu standardele aviatice în vigoare este obligatoriu ca orice înveliș executat din materiale compozite să fie controlat NDT Echipament inexistent în ROMAERO	Atragere de contracte și comenzi Dezvoltare linie de bussiness pentru execuție piese din materiale compozite	Octombrie 2022	
Total	3.600.000				
Dezvoltare capabilități de întreținere aeronave	Eficientizare energetică Hangar 107 est și vest	6.000.000	Actuala suprafață vitrată este concepția anilor 1970 neputând asigura crearea microclimatului necesar	Consum de gaz redus pentru păstrarea microclimatului Asigurarea unor condiții optime de lucru	Decembrie 2022
	Construcție Hangar nou cu 5 linii de întreținere	27.500.000			Decembrie 2025
	Echipare hangar conform cerințe de autorizare EASA Part 145	17.500.000			Septembrie 2026
	Total	51.000.000			
7. Diverse și neprevăzute	Surse alimentare energie electrica aeronave, Banc hidraulic testare aeronave militare de transport ș.a.	1.500.000			Decembrie 2020
	Total	1.500.000			
Total	187.780.000				

G. Efectele aplicării acțiunilor pentru dezvoltare

Creștere semnificativă a productivității pentru lucrările pe care le are în prezent și la o creștere a portofoliului de lucrări de acest tip pe care ROMAERO S.A. le-ar putea contracta.

Creșterea de productivitate se va reliefa în primul rând prin:

- ✗ eliminarea timpului aferent unor operațiuni de transport intrauzinal;
- ✗ eliminarea într-o mare măsură a defectelor de suprafață datorate transportului intrauzinal, și implicit eliminarea timpilor aferenți remedierii lor;

- ✖ scurtarea timpilor de execuție a pieselor, datorită vitezei de lucru net superioare a noilor utilaje cât și a faptului că acestea au în dotare comandă numerică – ceea ce duce la stocarea programelor executate anterior nemaifiind nevoie de o pregătire prealabilă a utilajului;
- ✖ eliminarea timpilor de nefuncționalitate a utilajului, prin micșorarea intervențiilor aferente defectelor apărute datorită uzurii morale și fizice;
- ✖ executarea de învelișuri prin procedeul de frezare mecanică, pe lângă precizia crescută în execuție, va da posibilitatea măririi capacității de execuție procese chimice speciale în conformitate cu cerințele ultimelor reglementări în domeniul protejării mediului ambiant.

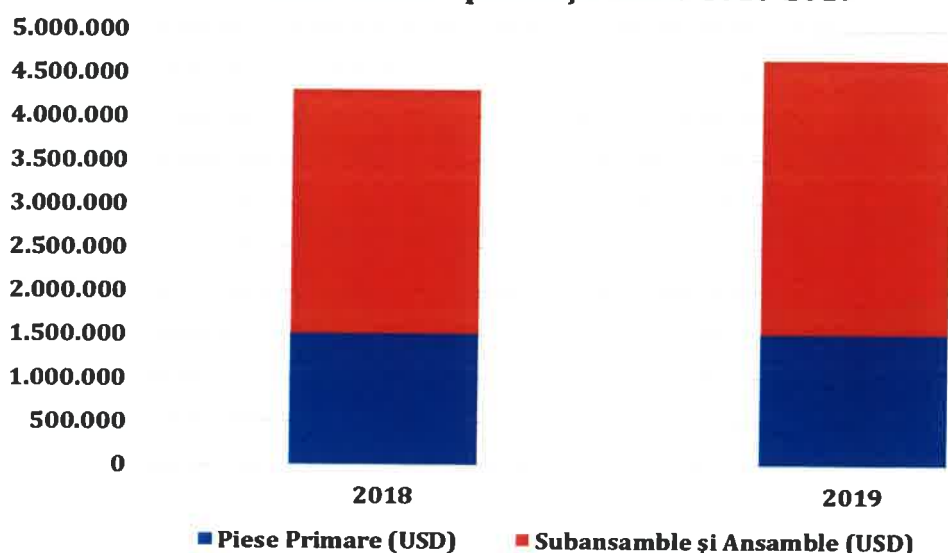
Față de cele de mai sus rezultă că productivitatea muncii se poate îmbunătăți cu un minim de 30 – 35%, adică raportat la capacitatea lunară a diviziei aerostructuri înseamnă 32.000 ore/lună x 27 euro/oră = 864.000 euro/lună x 12 luni = 10.368.000 euro x 35 % = 3.628.800 euro/an.

O dezvoltare durabilă, prin investiții specifice, capabile să asigure competitivitate la nivel mondial și noi parteneriate în marile programe internaționale, fapt ce va conduce la creșterea semnificativă a productivității pentru lucrările pe care le are în prezent și la o creștere a portofoliului de lucrări de acest tip pe care ROMAERO S.A. le-ar putea contracta.

Prin realizarea acestor investiții se pot contracta lucrări cu grad ridicat de complexitate, în special execuția de ansamble minore și majore pentru aeronave. Din punct de vedere al ratei orare uzitate pe plan internațional, există o diferență în plus, de cel puțin 40 – 50%, în favoarea operațiunilor de asamblare față de execuția pieselor primare. Astfel, marii producători de aeronave, BOEING și AIRBUS, au externalizat toate operațiunile de execuție piese primare, subansamble și ansamble, păstrând doar asamblarea finală a aeronavelor, considerând-o cea mai profitabilă din lanțul de producție.

Cu toate că **Secția Piese Primare** a executat și livrat un număr de piese mult mai mare decât numărul subansamblelor/ansamblelor executate și livrate de **Secția Asamblare**, se poate observa din tabelul și graficul de mai jos că activitatea de asamblare este valoric net superioară.

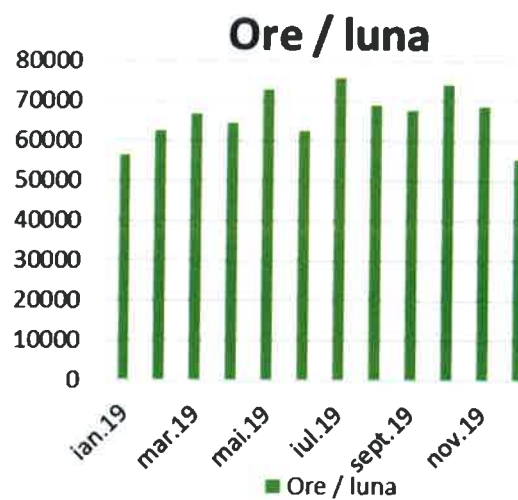
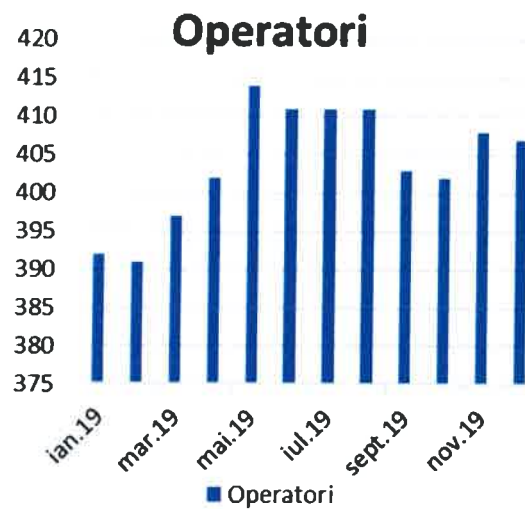
Total realizări producție marfă 2018-2019



Prin urmare o creștere cuprinsă între 2.500.000 euro - 3.500.000 USD/an se poate realiza prin contractarea unor astfel de comenzi care necesită un grad ridicat de precizie atât în partea de execuție piese primare cât și în partea de asamblare și prin realizarea de comenzi noi conform capacității disponibile.

Prin demararea de urgență a lucrărilor de reabilitare a clădirilor se reușește reducerea costurilor de regii cu aprox. 50% cât și eficientizarea fluxurilor de fabricație prin scurtarea distanțelor între operațiuni, sume ce pot fi utilizate pentru investiții specifice.

	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
Operatori	392	391	397	402	414	411	411	411	403	402	408	407
Ore / zi	3136	3128	3176	3216	3312	3288	3288	3288	3224	3216	3264	3256
Ore / luna	56448	62560	66696	64320	72864	62472	75624	69048	67704	73968	68544	55352
Zile lucratoare	18	20	21	20	22	19	23	21	21	23	21	17



Ținând cont că în acest moment costul cu ora manoperă în ROMAERO este de aproximativ 27 euro, după implementarea prezentului plan de investiții regia de secție se reduce cu cel puțin 50%, rezultă o diminuare a costului cu cca. 4,50 euro/oră.

Prin urmare la capacitatea actuală disponibilă în ROMAERO de 66.300 ore/lună, rezultă o economie lunară de aproximativ 300.000 euro, adică 3.600.000 euro/an.

Prin reducerea semnificativă a costurilor de regii atât generale cât și de secție ofertele pe care ROMAERO SA le va transmite către potențialii parteneri vor avea o profitabilitate mai ridicată, păstrând competitivitatea și atractivitatea prețurilor de producție scăzute. Consolidarea poziției pe piață și rămânerea în piața de furnizori în următorii 30-40 de ani.

III. Indicatorii de performanță propuși:

- ✘ **Dezvoltare** - un complex multifuncțional industrial (clădire nouă) ce va cuprinde spații dotate cu echipamente moderne la nivel național cât și la nivel regional.
- ✘ **Sinergie** - între spațiile deja operaționale și cele nou create va exista un grad ridicat de complementaritate și de sinergie. Dezvoltarea acestor componente a survenit în urma solicitărilor multiple din partea partenerilor de a opera sau furniza anumite echipamente și servicii, mai ales în contextual relocării acestora.
- ✘ **Tehnologii noi** - achiziția și operarea în premieră la nivel regional a unor capacități de producție în domeniul materialelor avansate de nouă generație, acoperiri și protecție subansamble de mari dimensiuni.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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	128.430	148.755	115,83	159.168	175.084	107,00	110,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	117.737	137.988	117,20	147.647	162.412	107,00	110,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	10.693	10.767	100,69	11.521	12.673	107,00	110,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	163.423	183.161	112,08	165.656	173.939	90,44	105,00
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	143.910	166.880	115,96	148.887	156.331	89,22	105,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37.655	49.275	130,86	50.753	53.291	103,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.332	3.630	108,93	3.739	3.926	103,00	105,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	79.488	78.160	98,33	80.505	84.531	103,00	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	70.030	70.419	100,56	72.532	76.158	103,00	105,00
		C1 ch. cu salariile	12	66.012	64.108	97,12	66.031	69.333	103,00	105,00
		C2 bonusuri	13	4.017	6.311	157,09	6.500	6.825	103,00	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7.189	5.417	75,35	5.580	5.858	103,00	105,00
		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	589	740	125,57	762	800	103,00	105,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.679	1.584	94,34	1.632	1.714	103,00	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23.434	35.815	152,83	13.889	14.584	38,78	105,00
	2	Cheltuieli financiare	19	19.513	16.281	83,44	16.770	17.608	103,00	105,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	34.993	- 34.406	98,32	- 6.489	1.145	18,86	- 17,65
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	12.960	43.854	338,37	113.575	58.980	258,98	51,93
	1	Alocații de la buget	47	4.339	15.679	361,32	12.950	7.000	82,59	54,05
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12.960	59.533	459,36	126.525	58.980	212,53	46,62
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	930	880	94,62	1.050	1.150	119,32	109,52
	2	Nr. mediu de salariați total	51	908	900	99,08	950	1.050	105,56	110,53
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.466	7.001	93,78	7.352	7.719	105,00	105,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.662	6.267	94,06	6.580	6.909	105,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	130	153	118,29	155	155	101,37	99,52
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	143	164	114,17	155	155	94,94	99,52
	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	1.272	1.231	96,76	1.041	993	84,53	95,45
	9	Plăți restante	58	390.802	23.000	5,89	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	372	770	207,01	732	695	95,00	95,00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Vasile BOICU

Elena ANDREI



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

	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020						mii lei	
			conform HG 990/2019	Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5	%		
				conform Hotararii C.A.	Trim II		Trim III	An					
					4a				6a			6b	6c
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.													
1		121.244	490.433	490.433	128.430	39.176	70.550	115.078	148.755	115.83	105.93		
a)		112.961	482.150	482.150	117.737	38.008	68.214	111.574	137.988	117.20	104.23		
a1)		91.643	116.299	116.299	98.724	30.658	53.822	90.045	116.190	117.69	107.73		
a2)		74.838	89.115	89.115	80.475	25.409	42.118	62.381	74.263	92.28	107.53		
a3)		8.417	17.917	17.917	7.479	5.118	6.697	6.734	15.917	212.81	88.86		
a4)		1.229	1.229	1.229	660	123	353	1.106	1.229	186.29	53.68		
b)		7.159	8.038	8.038	10.110	8	4.655	19.825	24.781	245.11	141.22		
c)													
d)													
e)													
f)													
		14.660	7.600	7.600	9.942	4.993	9.926	14.889	14.660	147.46	67.82		
		6.658	358.252	358.252	9.070	2.386	4.465	6.640	7.138	78.69	136.23		
		516			1	116	116	116	116	17.716.26	0.13		
			348.900	348.900									
			348.900	348.900									
		2.241	2.229	2.229	2.072	542	1.084	1.627	2.027	97.82	92.46		
		3.901	7.123	7.123	6.998	1.728	3.265	4.897	4.995	71.38	179.39		
		3.830	7.123	7.123	6.924	1.632	3.265	4.897	4.995	72.14	180.79		
		8.283	8.283	8.283	10.693	1.168	2.336	3.503	10.767	100.89	129.10		
		8.283	8.283	8.283	10.692	1.168	2.336	3.503	10.767	100.70	129.09		
					1								
II													
		156.553	515.552	515.552	163.423	45.877	88.663	137.778	183.161	112.08	104.39		
		139.098	497.819	497.819	143.910	41.233	79.379	123.853	166.880	115.96	103.46		
		43.228	45.249	45.249	37.655	12.943	19.706	31.951	49.275	130.86	87.11		
		29.717	27.441	27.441	28.060	6.360	8.720	16.521	31.206	111.21	94.43		
		5.404	6.248	6.248	10.875	2.757	3.515	6.015	10.000	91.95	201.25		
		17.392	12.466	12.466	9.203	1.229	1.458	4.574	12.466	135.46	52.91		

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%
				Aprobat		Preliminat		din care:				
				conform HG 990/2019	conform Hotararii C.A.	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	
1	2		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	14.230	7.148	7.148	4.913	106	212	1.999	7.148	145,48	34,53
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	116	170	170	333	227	250	275	300	90,18	286,79
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.784	1.100	1.100	1.407	165	330	634	1.213	86,22	78,88
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.137	7.627	7.627	6.575	2.209	3.417	5.299	7.527	114,48	127,99
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8.799	11.432	11.432	4.404	5.490	8.801	11.670	11.767	267,17	50,05
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.137	10.439	10.439	3.378	5.054	8.108	10.760	10.609	314,08	41,51
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	237	513	513	367	205	230	285	513	139,92	154,70
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	132	132	132	162	6	11	44	132	81,36	122,92
	b2) - către operatori cu capital privat	43	105	381	381	204	199	219	241	381	186,41	194,66
	c) prime de asigurare	44	425	480	480	660	232	463	625	645	97,76	155,25
	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	4.712	6.376	6.376	5.191	1.092	2.185	3.760	6.302	121,40	110,17
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	1	63	63	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	64	125	125	70	12	24	55	125	178,51	109,41
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	98	268	268	209	8	16	87	286	136,79	213,35
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	59	90	90	112	4	8	35	108	96,23	190,22
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	39	178	178	97	4	8	53	178	183,79	248,34
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55	39	178	178	97	4	8	53	178	183,79	248,34
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	244	251	251	161	58	116	178	251	156,36	65,79
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	529	527	527	374	137	274	406	527	141,08	70,62
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	73	90	90	44	5	10	33	90	204,08	60,41
	-interna	64	4	21	21	8	2	4	9	21	269,23	195,00
	-externa	65	69	69	69	36	3	6	23	69	190,08	52,61
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	110	251	251	217	68	136	198	251	115,43	197,68
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	589	589	589	422	111	221	368	589	139,63	71,62
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.183	3.188	3.188	2.422	478	956	1.746	3.159	130,45	110,93
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.108	1.476	1.476	1.212	201	402	798	1.584	130,66	109,41
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	418	556	556	574	170	339	478	556	96,89	137,28
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	604	1.095	1.095	617	97	195	437	969	157,16	102,08
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	30	50	50	19	10	20	33	50	263,16	63,33
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG 990/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	23	12	12	1.317	221	443	721	1.114	84,59	147,32
		j) alte cheltuieli	77	894	1.114	1.114							
		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	2.596	3.412	3.412	3.332	243	487	1.394	3.630	108,93	128,36
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81	17	76	76							
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	155	332	332	173	9	17	100	332	191,91	111,61
		e) ch. cu taxa de mediu	83	116	443	443	236	38	76	186	443	187,96	203,18
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.308	2.561	2.561	2.924	197	394	1.107	2.855	97,65	126,67
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	59.717	75.888	75.888	79.488	21.754	41.867	63.309	78.160	98,33	133,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	53.232	65.664	65.664	70.030	19.464	37.271	56.342	70.419	100,56	131,56
		a) salarii de bază	87	49.464	61.684	61.684	66.012	18.672	35.687	53.181	64.108	97,12	135,46
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	35.337	42.573	42.573	47.322	13.097	26.194	39.291	47.278	99,91	133,92
		c) alte bonificații (prima pensionare si spor condiții limită))	89	12.951	16.824	16.824	17.216	3.611	7.222	10.833	12.791	74,30	132,93
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	1.176	2.287	2.287	1.474	1.964	2.271	3.057	4.039	273,92	125,37
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.167	1.938	1.938	2.091	314	628	1.429	3.205	157,09	106,62
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	651	651	651	744		238		528	70,99	114,26
		b) tichete de masă;	95	1.601	2.042	2.042	1.927	478	956	1.733	3.106	161,21	120,34
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	4.226	7.388	7.388	7.189	1.677	3.425	5.163	5.417	75,35	170,12
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	194	37	37	37	23	46	95	194	523,97	19,09
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	202	228	228	228	57	114	171	228	100,00	112,87
		Cheltuieli de natura salariala aferente Legii nr 232/2016	102a	3.830	7.123	7.123	6.924	1.597	3.265	4.897	4.995	72,14	180,79
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	478	598	598	589	150	333	536	740	125,57	123,29
		a) pentru directori/directorat	104	213	240	240	240	60	154	268	382	159,17	112,68
		-componenta fixă	105	213	240	240	240	60	154	268	382	159,17	112,68
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	265	358	358	349	90	179	268	358	102,48	131,82
		-componenta fixă	108	265	358	358	349	90	179	268	358	102,48	131,82
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%
				Aprobat		Preliminat	din care:			7=6/5	8=5/3a	
				conform HG 990/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.781	2.238	2.238	1.679	463	839	1.268	1.584	94.34	94.30
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	33.557	373.270	373.270	23.434	6.294	17.319	27.199	35.815	152.83	69.83
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	15.709	10.900	10.900	23.224	863	9.760	17.271	23.046	99.23	147.84
	- către bugetul general consolidat	115	15.663	10.900	10.900	23.176	858	9.750	17.250	23.000	99.24	147.97
	- către alți creditori	116	46			48	5	10	21	46	96.14	104.01
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		347.156	347.156							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	7	18	18	11	8	9	13	18	162.97	157.78
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.167	8.950	8.950	8.676	2.127	4.255	6.619	9.455	108.97	121.06
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	10.674	6.246	6.246	8.478	3.296	3.296	3.296	3.296	38.88	- 79.42
f1)	cheltuieli privind ajustările și proviziunile	122	24.114	13.200	13.200	13.761	3.422	3.422	3.422	3.422	24.87	57.07
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	13.440	6.954	6.954	22.239	126	126	126	126	0.57	165.47
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	13.440	6.954	6.954	22.239	126	126	126	126	0.57	165.47
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5.198	3.000	3.000	15.941						306.67
	- venituri din alte provizioane	129	8.242	3.954	3.954	6.298	126	126	126	126	2.00	76.41
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	17.455	17.733	17.733	19.513	4.644	9.284	13.925	16.281	83.44	111.79
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5.658	6.180	6.180	6.199	1.521	3.042	4.563	6.199	99.99	109.57
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	5.658	6.180	6.180	6.199	1.521	3.042	4.563	6.199	99.99	109.57
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	11.553	11.553	11.553	13.314	3.119	6.239	9.358	10.079	75.70	115.24
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	11.553	11.553	11.553	13.314	3.119	6.239	9.358	10.079	75.70	115.24
c)	alte cheltuieli financiare	137	244				3	3	3	3		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	- 35.309	- 25.119	- 25.119	- 34.993	- 6.701	- 18.113	- 22.700	- 34.406	98.32	99.10
	venituri nelimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	15.663	10.900	10.900	23.176	858	9.750	17.250	23.000	99.24	147.97
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	112.961	482.150	482.150	117.737	38.008	68.214	111.574	137.988	117.20	104.23
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	2.241	2.228	2.228	2.072	542	1.084	1.627	2.027	97.82	92.46
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	3.830	356.023	356.023	6.924	1.632	3.265	4.897	4.995	72.14	180.79
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	139.098	497.819	497.819	143.910	41.233	79.379	123.853	166.880	115.96	103.46
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	53.232	65.664	65.664	70.030	19.464	37.271	56.342	70.419	100.56	131.56
a)	Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147a)	711	4.586	4.586	4.586	602	1.203	1.805	2.406	52.46	645.01

Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	
		Aprobat		din care:					
		conform HG 990/2019	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0									
1		3a	4	5	6a	6b	6c	7	8
INDICATORI									
2									
3									
4	Cheltuieli de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019	147b)	2.725	2.725	1.162	2.325	3.487	4.649	170,62
5	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	940	940	920	900	880	880	94,62
5a	Nr. mediu de salariați - total, din care:	149	1.015	1.015	921	915	908	900	99,08
5b	Nr. mediu de salariați în activitate	149a	865	865	821	815	808	800	105,49
6	Nr. mediu de salariați în nucleu	149b	150	150	100	100	100	100	66,67
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a)/12*1000	150	6.326	6.326				7.335	95,32
6 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.149a]/12*1000	151	6.139	6.139				7.001	93,78
6 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	5.435	5.435				6.267	94,06
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149a)	153	146	557				172	111,10
7 b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	138	143				164	114,17
7 c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155							
7 c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157							
	- pret mediu (p)	158							
	- valoare=QPF x p	159							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							
8	Piațe restante	161	334.950	5.771	390.802	401.729	411.729	23.000	5,89
9	Creanțe restante, din care:	162	946	946	372	770	770	770	207,01
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
	- de la operatori cu capital privat	164	946	946					
	- de la bugetul de stat	165							
	- de la bugetul local	166							
	- de la alte entități	167							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169							
	- alte rezerve	170							
	- rezultatul reportat	171							

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

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



CONducătorul COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Elena ANDREI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	110.187	115.173	104,52	132.182	119.434	90,36
1	Venituri din exploatare*)	98.621	106.890	108,38	123.899	108.741	87,77
2.	Venituri financiare	11.566	8.283	71,61	8.283	10.693	129,10

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

CONducĂTORUL UNITĂȚII, * * * * *




Vasile BOICU

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Elena ANDREI



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		54.169	12.960	43.854	113.575	58.980
	1	Surse proprii, din care:		8.950	5.539	9.455	10.000	11.000
		a) - amortizare		8.950	5.539	9.455	10.000	11.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		9.675	4.339	15.679	12.950	7.000
	3	Credite bancare, din care:		-	-	-	61.996	-
		a) - interne					61.996	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		35.544	3.082	18.720	28.629	40.980
		- credit de angajament		19.112		12.950	28.629	
		- credit furnizor		16.432		5.770		
		- sume încasate din valorificări de active						40.980
		- offset			3.082			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35.057	12.960	59.533	126.525	58.980
	1	Investiții în curs, din care:		-	3.242	43.854	113.575	58.980
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			3.242	43.854	113.575	58.980
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		17.467	1.249	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		17.467	1.249			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		17.590	8.469	15.679	12.950	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vasile BOICU



Pagina 1 din 1

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Elena ANDREI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019				an curent 2020			an 2021			mii lei an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
3	4	5	6	7	8	9	10							
0	1	2												
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare		X	X	586			27.918			7.634			
2	Măsura 2 Aplicarea prevederilor OG 6/2019		X	X		-367.802								
	Măsura 3 Scaderea altor cheltuieli de exploatare		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X	586	-367.802		27.918		-23.000	7.634			0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din exploatare		X	X										
2	Cauza 2.....		X	X										
	Cauza n.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0		0		0	0			0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-34.993	390.802	586	-367.802		27.918		-23.000	7.634			0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vasile BOICU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Elena ANDREI