

MINISTERUL ECONOMIEI

AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Cod unic de inregistrare 2326144

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	69.391	172.655	248,81	178.513	179.708	103,39	100,67
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68.850	171.805	249,54	177.663	178.858	103,41	100,67
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.605	3.750	66,90	4.132	4.459	110,19	107,91
	2	Venituri financiare	5	541	850	157,12	850	850	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	62.553	163.498	261,38	165.123	165.833	100,99	100,43
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	60.713	160.015	263,56	161.686	162.428	101,04	100,46
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29.495	121.124	410,66	122.538	122.625	101,17	100,07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	132	180	136,36	131	132	72,78	100,76
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23.522	31.270	132,94	31.891	32.218	101,99	101,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	16.769	26.100	155,64	26.100	26.100	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	16.604	22.661	136,48	22.661	22.661	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	165	3.439	2.084,24	3.439	3.439	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	5.605	3.750	66,90	4.132	4.459	110,19	107,91
		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	462	473	102,38	707	707	149,47	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	686	947	138,05	952	952	100,53	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.564	7.441	98,37	7.126	7.453	95,77	104,59
	2	Cheltuieli financiare	19	1.840	3.483	189,29	3.437	3.405	98,68	99,07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6.838	9.157	133,91	13.390	13.875	146,23	103,62
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	6.838	9.157	133,91	13.390	13.875	146,23	103,62
	1	Rezerve legale	27	342	458	133,92	670	694	146,29	103,58
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	6.496	8.699	133,91	12.720	13.181	146,22	103,62
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19.789	27.698	139,97	12.221	7.927	44,12	64,86
1	Alocații de la buget	47						0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	19.789	27.698	139,97	12.221	7.927	44,12	64,86
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	266	321	120,68	321	321	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	197	261	132,49	261	261	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.024	8.281	117,90	8.281	8.281	100,00	100,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.231	6.363	102,12	7.235	7.235	113,71	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	349	658	188,35	681	685	103,41	100,67
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	321	644	200,56	681	685	105,72	100,67
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	901	947	105,05	925	923	97,68	99,76
9	Plăți restante	58	23.314	21.892	93,90	20.792	19.381	94,98	93,21
10	Creanțe restante	59	1.477	1.417	95,94	0	0	0,00	0,00

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

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

Director General
Munteanu Victor



Director Economic
Diaconu Verginica

[Handwritten signature]

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

[Handwritten signature]

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				mii lei	
					Aprobat		Preliminat 2022	BVC				7=6/5	8=5/3a
					conform HG nr.1276/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1				4	4a		6a	6b	6c	6		
I.		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	57.134	58.256	44.390	69.391	16.145	30.866	100.265	172.655	248,81	121,45
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	56.905	58.116	44.250	68.850	16.110	30.732	99.811	171.805	249,54	120,99
		a1) din vânzarea produselor	3	11.941	20.622	20.622	20.559	10.203	19.209	112.189	208.084	1.012,13	172,17
		a2) din servicii prestate	4	11.804	20.582	20.582	20.431	10.193	19.189	112.189	208.084	1.018,47	173,09
		a3) din redevențe și chirii	5	29	40	40	88	10	20	0		0,00	303,45
		a4) alte venituri	6	0				0	0	0			
			7	108			40	0	0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	151	13.866	0	29.436	0	0	3.461	6.922	23,52	19.494,04
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				0	0	0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12	54	200	200		50	98	49			0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
			13	39.688	17.819	17.819	13.178	4.455	8.761	-19.095	-46.951	-356,28	33,20
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5.071	5.609	5.609	5.677	1.402	2.664	3.207	3.750	66,06	111,95
		f1) din amenzi și penalități	15	113			72	0	0	0		0,00	63,72
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		0,00	0,00		0	0	0	0		
		- active corporale	17		0,00	0,00		0	0	0	0		
		- active necorporale	18					0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19					0	0	0			

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00		0	0	0			
		f5) alte venituri, din care:	21	10	0,00	0,00		0	0	0			0,00
		venituri din subvenții de exploatare pt plata personalului	21a					0	0				
		f6) alte venituri aferente legii 232/2016	21 b	4.948	5.609,00	5.609,00	5.605	1.402	2.664	3.207	3.750	66,90	113,28
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	229	140	140	541	35	134	454	850	157,12	236,24
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	206	120,00	120,00	500	30	57	404	750	150,00	242,72
	d)	din dobânzi	26	23	20,00	20,00	41	5	0	50	100	243,90	178,26
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	69.570	63.943	63.943	62.553	15.989	30.378	96.946	163.498	261,38	89,91
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	69.166	63.026	63.026	60.713	15.760	29.943	94.987	160.015	263,56	87,78
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	42.150	33.012	33.012	29.495	8.256	15.684	68.408	121.124	410,66	69,98
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.109	8.672	8.672	14.059	2.168	4.119	13.994	23.866	169,76	666,62
	a)	Cheletuilei cu materiile prime	32	537	728	728	2.095	182	346	9.516	18.685	891,89	390,13
	b)	Cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33	207	369	369	318	92	175	328	480	150,94	153,62
	b1)	Cheletuilei cu piesele de schimb	34	8	44	44	18	11	21	61	100	555,56	225,00
	b2)	Cheletuilei cu combustibili	35	43	60	60	80	15	29	70	110	137,50	186,05
	c)	Cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	36	51	51	164	13	24	137	250	152,44	455,56
	d)	Cheletuilei privind energia și apa	37	1.190	3.940	3.940	1.796	985	1.872	2.513	3.154	175,61	150,92
	e)	Cheletuilei privind mărfurile	38	139	3.584	3.584	9.686	896	1.702	1.500	1.297	13,39	6.968,35
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	49	56	56	35	14	27	37	46	131,43	71,43
	a)	Cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	17	17	17	14	4	8	13	17	121,43	82,35
	b)	Cheletuilei privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8	9	9	11	2	4	8	12	109,09	137,50
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8	9	9	11	2	4	8	12	109,09	137,50
	c)	prime de asigurare	44	24	30	30	10	8	15	16	17	170,00	41,67
	A3	Cheletuilei 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	39.992	24.284	24.284	15.401	6.074	11.538	54.377	97.212	631,21	38,51
	a)	Cheletuilei cu colaboratorii	46	35.156	18.854	18.854	10.210	4.714	8.956	48.205	87.454	856,55	29,04

0	1	2	3	3a	4	4a	5	5a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	963	963	963	965	241	458	970	1.481	153,47	100,21
		b1) (cheltuieli privind consultanța juridică	48					0	0	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	49	49	49	92	12	23	209	395	429,35	187,76
		c1) (cheltuieli de protocol, din care:	50	33	33	33	74	8	15	63	110	148,65	224,24
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16	16	16	18	4	8	147	285	1.583,33	112,50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					0	0	0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0			
		- ch. de promovare a produselor	55	16	16	16	18	4	8	147	285	1.583,33	112,50
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56					0	0	0			
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57					0	0	0			
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58					0	0	0			
		- pentru cluburile sportive	59					0	0	0			
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60					0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	218	218	218	180	55	104	185	265	147,22	82,57
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	92	130	130	295	33	62	206	350	118,64	320,65
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	40	50	50	70	13	24	65	105	150,00	175,00
		- interna	64	32	42	42	60	11	20	47	74	123,33	187,50
		- externa	65	8	8	8	10	2	4	18	31	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35	40	40	31	10	19	32	45	145,16	88,57
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.949	3.470	3.470	3.226	868	1.649	4.112	6.575	203,81	109,39
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	30	30	6	8	15	13	10	166,67	0,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0				0	0	0		0,00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	30	30	6	8	15	13	10	166,67	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0				0	0	0		0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0				0	0	0		0,00	

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0				0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0				0	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0				0	0	0			
	j)	alte cheltuieli	77	530	530	530	396	133	252	445	637	160,86	74,72
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	49	370	370	132	93	176	178	180	136,36	269,39
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79										
	c)	ch. cu taxa de licență	80										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81										
	e)	ch. cu taxa de mediu	82										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83										
			84	49	370	370	132	93	176	178	180	136,36	269,39
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	20.196	23.587	23.587	23.522	5.897	11.205	21.241	31.270	132,94	116,47
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	14.178	16.772	16.772	16.769	4.193	7.967	17.036	26.100	155,64	118,27
		a) salarii de bază	87	14.033	16.667	16.667	16.604	4.167	7.917	15.290	22.661	136,48	118,32
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	10.651	12.811	12.811	11.727	3.203	6.085	11.759	17.432	148,65	110,10
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	3.382	3.856	3.856	4.877	964	1.832	3.531	5.229	107,22	144,20
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90					0	0	0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	145	105	105	165	26	50	1.746	3.439	2.084,24	113,79
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	145	105	105	165	26	50	108	165	100,00	113,79
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0			
			94					0	0	0			

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95						0	1.156	2.311		
		c) vouchere de vacanță;	96					0	0	482	963		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	4.962	5.609	5.609	5.605	1.402	2.664	3.207	3.750	66,90	112,96
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești,	101	0				0	0	0	0	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	14				0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102a)					0	0	0		0,00	
		cheltuieli de natura salarială conform Legii 232/2016	102b)	4.948	5.609	5.609	5.605	1.402	2.664	3.207	3.750	66,90	113,28
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	458	473	473	462	119	226	350	473	102,38	100,87
		a) pentru directori/directorat	104	187	194	194	194	49	93	144	194	100,00	103,74
		-componenta fixă	105	187	194	194	194	49	93	144	194	100,00	103,74
		-componenta variabilă	106					0	0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	271	279	279	268	70	133	206	279	104,10	98,89
		-componenta fixă	108	271	279	279	268	70	133	206	279	104,10	98,89
		-componenta variabilă	109					0		0			
		c) pentru cenzori	110					0		0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	598	733	733	686	183	348	648	947	138,05	114,72
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	6.771	6.057	6.057	7.564	1.514	2.878	5.160	7.441	98,37	111,71
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	772	660	660	669	165	314	525	735	109,87	86,66
		- către bugetul general consolidat	115	772	660	660	669	165	314	525	735	109,87	86,66

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către alți creditori	116						0	0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0				0	0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	120	169	169	191	42	80	276	471	246,60	159,17
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6.360	6.400	6.400	4.503	1.600	3.040	4.270	5.500	122,14	70,80
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-481	-1.172	-1.172	2.201	-293	-556	89	735	33,39	-457,59
		f1)	122	1.879	878	878	2.442	220	418	1.034	1.650	67,57	129,96
		f1.1)	123					0	0	0			
		f1.2)	124					0	0	0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											
		f2)	125	2.360	2.050	2.050	241	513	974	945	915	379,67	10,21
		f2.1)	126	2.360	1.587	1.587	241	397	754	835	915	379,67	10,21
		- din participarea salariaților la profit	127					0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0				
		- venituri din alte provizioane	129				241	397	397	835	915	379,67	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	404	917	917	1.840	229	435	1.959	3.483	189,29	455,45
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	235	720	720	1.356	180	342	1.269	2.196	161,95	577,02
		a1)	132					0	0	0			
		a2)	133	235	246	246	1.356	62	117	1.157	2.196	161,95	577,02
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	169	197	197	485	49	93	690	1.287	265,36	286,98
		b1)	135					0	0	0			
		b2)	136	169	197	197	485	49	93	690	1.287	265,36	286,98
	c)	alte cheltuieli financiare	137				-1	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-12.436	-5.687	-19.553	6.838	156	488	3.319	9.157	133,91	-54,99

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		venituri neimpozabile	139	2.360	2.050	2.050	241	513	974	945	915	379,67	10,21
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	7.327	2.235	2.235	6.923	559	1.062	1.839	2.615	54,17	94,49
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	56.905	58.116	44.250	68.850	16.110	30.732	99.811	171.805	249,54	120,99
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0	0	0	0	0	0	0		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	4.948	5.609	5.609	5.605	1.402	2.664	3.207	3.750	66,90	113,28
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	69.166	63.026	63.026	60.713	15.760	29.943	94.987	160.015	263,56	87,78
	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	14.178	16.772	16.772	16.769	4.193	7.967	17.036	26.100	155,84	118,27
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognosticate pentru anul 2023;	147a)		1.877	1.877	1.874				1.610	85,91	0,00
	b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;	147b)										
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147c)								928		
	d1	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;	147d1)		0	0					1.804		
	d2	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;	147d2)								3.274		

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147e)										
	f)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.	147f)								1.547		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	294	321	321	266	321	321	321	321	120,68	90,48
5		Nr. mediu de salariați- total, din care:	149	301	321	321	264	321	321	321	321	121,59	87,71
		numar mediu de salariați in activitate	149a	207	221	221	197	221	221	221	261	132,49	95,17
		numar mediu de salariați in nucleu	149b	94	100	100	96	100	100	100	60	62,50	102,13
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a]/12*1000)	150	5.708	6.324	6.324	7.093	x	x	x	8.333	117,48	124,28
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5.649	6.285	6.285	7.024	x	x	x	8.281	117,90	124,33
	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	5.649	5.577	5.577	6.231	x	x	x	6.363	102,12	110,30
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	275	263	200	349	x	x	x	658	188,35	127,13

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	b)		154	251	238	175	321	x	x	x	644	200,56	127,90
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149											
			155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156					x	x	x			
		- pret mediu (p)	157					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	158					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159					x	x	x			
			160										
8		Piați restante, din care:	161	23.088	20.739	20.739	23.314	23.314	23.314	23.314	21.892	93,90	100,98
9		Creanțe restante, din care:	162	1.412	1.333	1.333	1.477	1.579	1.579	1.579	1.417	95,94	104,60
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					69	69	69			
		- de la operatori cu capital privat	164	1.412	1.333	1.333	1.477	1.510	1.510	1.510	1.417	95,94	104,60
		- 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 ramb)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:											
		- alte rezerve	169										
		- rezultatul reportat	170										
			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 sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina



AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	63.159	52.186	82,63	52.647	63.786	121,16
1	Venituri din exploatare*)	62.939	51.957	82,55	52.507	63.245	120,45
2	Venituri financiare	220	229	104,09	140	541	386,43

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

Director General
Munteanu Victor



Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

MINISTERUL ECONOMIEI

Anexa nr. 4

AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Cod unic de înregistrare 2326144

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19.789	117	27.698	12.221	7.927
	1	Surse proprii, din care:		19.789	117	18.889	6.050	6.650
		a) - amortizare		6.400	117	5.500	6.050	6.650
		b) - profit						
		c) - aport capital social		13389		13389		
	2	Alocații de la buget		0	0	0		0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	8809	6171	1277
		credite de angajament		0	0	0	0	0
		aport capital social		0	0	8809	6171	1277
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		19.789	117	27.698	12.221	7.927
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		15.551	6	22.968	2.900	5.430
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15.551	6	22.968	2.900	5.430
		Mașina îndoit conducte	31.12.2023	750	0	750	0	0
		Laborator mobil (2 buc.)	31.12.2023	739	0	739	0	0
		Stație de măsurat în coordonate	31.12.2023	1.400	0	1.370	0	0
		Cuptor de tratament termic pentru călire și revenire în vid		3.260	0	0	0	0
		Etuva	31.12.2023	4.200	0	4.200	0	0
		Stand hidraulic mobil	31.12.2023	3.000		3.000	0	0
		Manometru digital		5	0	0	0	0
		Vâscozimetru Hoppler		29	0		0	0
		Rețea și centrală telefonică	31.12.2023	200	0	350	10	10

MINISTERUL ECONOMIEI
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul/ Adresa Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Cod unic de înregistrare 2326144
Anexa nr. 4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Sistem control acces	31.12.2023			300		
		Aparat sudură	31.12.2023	63	0	73	0	0
		Mașina de debitat cu bandă	31.12.2023			75		
		Presă vulcanizare cauciuc la cald cu platan	31.12.2023	1705	0	701	0	
		Pompa zugrăvit			3			
		Pistol pneumatic			3			
		Mașina de debitat cu jet de apă	12.31.2025	0	0	0	0	1500
		Centru verical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2023	0	0	1750	0	
		Linie testare pentru laborator	12.31.2025	0	0		0	645
		Camera de sablare	12.31.2025	0	0			125
		Strung cu comandă numerică în 3 axe (2 buc.)	31.12.2023	0	0	1250		0
		Strung universal cu afișaj de cote	12.31.2025	0	0	0	0	250
		Mașina bordurat țevă diametru 12-40 mm	12.31.2024	0	0	0	200	0
		Mașina universală de ascuțit scule cu CNC	12.31.2024	0	0	0	750	0
		Mașina de rectificat plan cu CNC	12.31.2025	0	0		0	1200
		Mașina de rectificat cu CNC	12.31.2025					1200
		Valț laborator pentru cauciuc 1,5 kg		200	0	0	0	0
		Centru vertical de frezare orizontal CNC cu 4 axe	31.12.2024	0	0	0	1500	0
		Mașina electroeroziune cu fir	12.31.2025	0	0	0	0	500
		Nacela articulată	31.12.2024				440	
		Mașina de curatat pardoseli cu perie disc	31.12.2023			142		
		Autoutilitară 7 locuri pentru service în cadrul Programului de modernizare IAR 99	31.12.2023			160		
		Presă formare invelis prin tragere	31.12.2023			7500		
		Celule Stație principală de conexiuni (SPC)	31.12.2023			608		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului		0	0	0	0	0
3		care:	2	2.299	0	2.774	6.300	2.000

MINISTERUL ECONOMIEI
Anexa nr. 4
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul/ Adresa Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Cod unic de înregistrare 2326144
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.299	0	2.774	6.300	2.000
		Modernizare pavilion central (relocare atelier proiectare)	31.12.2023	100		100	0	0
		Modernizare pavilion central (relocare atelier Tehnologie)	31.12.2023	100	0	100	0	0
		Modernizare et III pavilion central: camera servere, birouri IT, grupuri sanitare	31.12.2023			100		
		Modernizare Stație de neutralizare ape uzate	31.12.2023	1423	0	1423	0	0
		Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	31.12.2023	35	0	35	0	0
		Modernizare alimentare apă incintă	31.12.2023	473	0	473	0	0
		Înlocuire cablu alimentare energie electrică Stație principală conexiuni	31.12.2023	118	0	118	0	0
		Înlocuire cablu alimentare energie electrică - Revitalizare SPC	31.12.2023	50	0	50	0	0
		Pardoseală din rășină epoxidică pt 1300 mp în Secția Structură	31.12.2023			260		
		Reparație Artera de legătură Uzină - Aeroport, nr. inv. 248	31.12.2023			115		
		Linie tehnologică de eloxare	31.12.2024				2100	
		Stație de demineralizare a apei	31.12.2024				200	
		Stație de tratare a apelor uzate	31.12.2024				1000	
		Sistem antiincendiu	31.12.2024				3000	
		Linie tehnologică galvanizare	12.31.2025					2000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		1939	111	1956	3021	497
		Achiziții echipamente IT finanțate din surse proprii	31.12.2023	628	99	685	185	185
		Achiziții echipamente IT finanțate din alocare bugetară	31.12.2023				908	260
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din surse proprii	31.12.2023	1148	12	1108	26	26

MINISTERUL ECONOMIEI
Anexa nr. 4
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul/ Adresa Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Cod unic de înregistrare 2326144
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii lei
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din alocare bugetară	31.12.2023				1902	26
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Sistem antiincendiu"	31.12.2023	20		20		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de eloxare"	31.12.2023	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de galvanizare"	31.12.2023	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de demineralizare a apei"	31.12.2023	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de tratare ape reziduale"	31.12.2023	5		5		
		Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare - proiectare et.3	31.12.2023	123	0	123	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
		a) - interne		0		0		
		b)- externe		0		0		

 Director General
Munteanu Victor

 Director General Adjunct
Motataianu Cristiana

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Conversia în acțiuni a obligațiilor AAAS conform O.U.G. nr. 25/2014	31.12.2023				-1.362				
2	Măsura 3: Creșterea veniturilor din exploatare	31.12.2023 31.12.2025	X	X	2.319		4.233		485	
3	Măsura 4: Incasare creante	31.12.2023- 31.12.2024				-60		-1.100		1.411
	TOTAL Pct. I		X	X	2.319	-1.422	4.233	-1.100	485	1.411
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6.838	23.314	2.319	-1.422	4.233	-1.100	485	1.411



Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina