

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
 AVIOANE CRAIOVA S.A.
 Sediul/Adresa Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud.Dolj
 Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	94.457	157.384	166,62	179.387	184.839	113,98	103,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.080	155.484	167,04	178.132	183.584	114,57	103,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3.750	4.178	111,41	4.509	4.832	107,92	107,16
	2	Venituri financiare	5	1.377	1.900	137,98	1.255	1.255	66,05	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	94.344	147.745	156,60	166.337	168.883	112,58	101,53
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	90.599	143.445	158,33	161.837	164.233	112,82	101,48
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	55.399	96.739	174,62	116.848	119.509	120,79	102,28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	43	45	104,65	50	54	111,11	108,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	31.039	35.731	115,12	36.062	36.385	100,93	100,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25.894	29.801	115,09	29.801	29.801	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	23.062	26.033	112,88	26.033	26.033	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	2.832	3.768	133,05	3.768	3.768	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.770	4.234	112,31	4.565	4.888	107,82	107,08
		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	472	576	122,03	576	576	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	903	1.120	124,03	1.120	1.120	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.118	10.930	265,42	8.877	8.285	81,22	93,33
	2	Cheltuieli financiare	19	3.745	4.300	114,82	4.500	4.650	104,65	103,33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	113	9.639	8.530,09	13.050	15.956	135,39	122,27
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0,00	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	113	9.639	8.530,09	13.050	15.956	135,39	122,27
	1	Rezerve legale	27	6	482	8.033,33	653	798	135,48	122,21
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	107	9.157	8.557,94	12.397	15.158	135,38	122,27
	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		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	Minim 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							
g	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 și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.940	30.819	1.588,61	9.901	3.260	32,13	32,93
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.940	30.819	1.588,61	9.901	3.260	32,13	32,93
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	321	106,29	321	321	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	295	321	108,81	261	261	81,31	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.976	9.432	105,09	9.432	9.432	100,00	100,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.976	9.432	105,09	9.432	9.432	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	391	596	152,32	682	703	114,57	103,06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	391	596	152,32	682	703	114,57	103,06
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	999	939	93,99	927	914	98,77	98,54
9	Plăți restante	58	24.885	7.166	28,80	6.808	6.467	95,00	94,99
10	Creanțe restante	59	1.433	1.370	95,60	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

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina



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

			Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				mii lei			
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat		Preliminat 2023	BVC				7=6/5 %	8=5/3a %
					conform HG nr.474/2023	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	69.391	172.655	172.655	94.457	36.956	70.201	108.992	157.384	166,62	136,12
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68.850	171.805	171.805	93.080	36.743	70.067	107.863	155.484	167,04	135,19
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20.559	208.084	208.084	14.276	49.286	94.250	113.643	142.861	1.000,71	69,44
		a1) din vânzarea produselor	4	20.431	208.084	208.084	14.021	49.286	94.250	113.643	142.861	1.018,91	68,63
		a2) din servicii prestate	5	88			94	0	0	0	0	0,00	106,82
		a3) din redevențe și chirii	6					0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	40			161	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	29.436	6.922	6.922	39.764	0	0	31.398	62.796	157,92	135,09
	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	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	13.178	-46.951	-46.951	35.152	-13.588	-26.168	-40.260	-54.351	-154,62	266,75
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5.677	3.750	3.750	3.888	1.045	1.985	3.082	4.178	107,46	68,49
	f1)	din amenzi și penalități	15	72				0	0	0	0	0,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0		0	0	0	0		
		- active corporale	17		0	0			0	0	0		
		- active necorporale	18					0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0		

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f5) alte venituri, din care: venituri din subvenții de exploatare pt plata personalului	21				138	0	0	0			
		f6) alte venituri aferente legii 232/2016	21a					0	0				
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21b	5.605	3.750	3.750	3.750	1.045	1.985	3.082	4.178	111.41	56.90
2		a) din imobilizări financiare	22	541	850	850	1.377	213	134	1.129	1.900	137.98	25.53
		b) din investiții financiare	23					0	0	0			
		c) din diferențe de curs	24					0	0	0			
		d) din dobânzi	25	500	750	750	1.322	188	357	1.101	1.845	139.56	26.40
		e) alte venituri financiare	26	41	100	100	55	25	0	28	55	100.00	134.15
			27					0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	62.554	163.498	163.498	94.344	36.938	70.183	108.973	147.745	156.60	150.82
1		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	60.714	160.015	160.015	90.599	35.863	68.140	105.801	143.445	158.53	149.22
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29.495	121.289	121.289	55.399	24.186	45.952	71.351	96.739	174.62	187.85
		Cheltuieli privind stocurile	31	14.059	23.866	23.866	34.449	9.322	17.711	27.499	37.284	108.23	245.03
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	2.095	18.685	18.685	14.468	3.516	6.680	10.372	14.063	97.20	690.60
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	318	480	480	480	147	280	435	589	122.71	150.94
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	18	100	100	31	20	38	59	79	254.84	172.22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	80	110	110	61	16	31	48	69	106.56	76.25
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	164	250	250	558	113	214	332	450	80.65	340.24
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.796	3.154	3.154	1.765	582	1.068	1.658	2.247	127.24	98.33
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	9.686	1.297	1.297	17.177	4.984	9.469	14.702	19.935	116.06	177.34
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	35	46	46	117	48	92	144	193	164.96	334.29
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14	17	17	88	30	57	89	120	136.36	526.57
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11	12	12	19	5	10	16	21	110.53	172.73
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	11	12	12	19	5	10	16	21	110.53	172.73
		c) prime de asigurare	44	10	17	17	10	13	25	39	52	520.00	100.00
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	15.401	97.377	97.377	20.833	14.816	28.149	43.708	59.262	284.46	135.27
		A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	10.210	87.454	87.454	13.357	12.133	23.052	35.792	48.531	363.34	130.82
		a) cheltuieli cu colaboratorii											
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	965	1.481	1.481	1.232	370	703	1.092	1.481	120.21	127.67

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	92	395	395	126	116	221	343	485	369.05	136.96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	74	110	110	102	28	53	82	110	107.84	137.84
			51					0	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18	285	285	24	89	169	262	355	1 479.17	132.33
		- 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	18	285	285	4	89	169	262	355	8 875.00	22.22
	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 sanitate	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 activități și activități	60					0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	180	265	265	226	84	159	247	335	148.23	125.56
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	295	515	515	208	58	110	170	230	110.58	70.51
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	70	171	171	45	13	25	38	50	111.11	64.29
		- interna	64	60	103	103	27	8	15	23	30	111.11	45.00
		- externa	65	10	68	68	18	5	10	15	20	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31	45	45	30	10	19	30	40	133.33	96.77
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3 226	6 575	6 575	5 051	1 599	3 228	5 013	6 797	134.57	155.57
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6	10	10	3	77	146	227	307	10 233.33	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70					0	0	0		0.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	10	10	3	77	146	227	307	10 233.33	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					0	0	0		0.00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0		0.00	

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		(15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						0	0			
		(16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0			
		(17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					0	0	0			
		j) alte cheltuieli	77	396	637	637	600	269	511	794	1.076	179.33	151.52
		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	132	180	180	43	11	21	33	45	104.65	32.58
	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										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	132	180	180	43	11	21	33	45	104.65	32.58
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23.522	31.105	31.105	31.039	8.934	16.975	26.355	35.731	115.12	131.96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	16.769	25.935	25.935	25.894	7.451	14.157	21.980	29.801	115.09	154.42
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16.604	24.160	24.160	23.062	6.508	12.366	19.200	26.033	112.88	138.89
		a) salarii de bază	88	11.727	18.585	18.585	17.780	5.165	9.814	15.238	20.561	116.20	151.62
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.877	5.575	5.575	5.282	1.343	2.552	3.962	5.372	101.70	108.30
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					0	0	0			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	165	1.775	1.775	2.832	943	1.791	2.780	3.768	133.05	1715.36
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	165	165	165	259	65	123	191	259	100.00	156.97
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0			

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) tichete de masă;		95		1.137	1.137	1.747	749	1.423	2.209	2.995	171.44	
	c) vouchere de vacanță;		96		473	473	826	129	245	380	514	52.23	
	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	5.605	3.750	3.750	3.770	1.059	2.012	3.124	4.234	112.31	67.29
		a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești,	101		0	0	11	0	0	0	0	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0	9	14	27	42	56	0.00	
		d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102a)									0.00	
		cheltuieli de natura salarială conform Legii 232/2016	102b)	5.605	3.750	3.750	3.750	1.045	1.985	3.082	4.178	111.41	56.93
	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	462	473	473	472	144	274	425	576	122.03	102.16
		a) pentru directorii/directorat	104	194	194	194	197	74	141	219	297	150.76	101.55
		-componenta fixă	105	194	194	194	197	74	141	219	297	150.76	101.55
		-componenta variabilă	106					0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	268	279	279	275	70	133	206	279	101.45	102.61
		-componenta fixă	108	268	279	279	275	70	133	206	279	101.45	102.61
		-componenta variabilă	109					0	0	0	0		
		c) pentru cenzori	110					0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	686	947	947	903	280	532	826	1.120	124.03	131.63
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7.565	7.441	7.441	4.118	2.732	5.192	8.062	10.930	265.42	54.43
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	668	735	735	685	1.074	2.041	3.169	4.297	696.43	92.37
		- către bugetul general consolidat	115	668	735	735	617	154	293	455	617	100.00	92.37
		- către alți creditori	116				68	920	1.748	2.714	3.680	5.411.76	0.00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului						0	0	0			
	d)	alte cheltuieli	118					0	0	0			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	191	471	471	244	69	131	204	276	113,11	127,75
			120	4.503	5.500	5.500	4.243	1.450	2.755	4.278	5.800	136,70	94,23
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2.203	735	735	-1.054	139	265	411	557	-52,85	-47,84
		f1)	122	2.850	1.650	1.650	803	223	424	658	892	111,08	30,30
		f1.1)	123					0	0	0			
		f1.2)	124					0	0	0			
		f2)											
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	447	915	915	1.857	84	159	247	335	18,04	415,44
		- din participarea salariilor la profit	126	447	915	915	1.857	84	159	247	335	18,04	415,44
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127					0	0				
		- venituri din alte provizioane	128				207	0	0				
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	241	915	915	1.650	84	159	835	335	20,30	0,00
2	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	130	1.840	3.483	3.483	3.745	1.075	2.043	3.172	4.300	114,82	203,53
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	1.356	2.196	2.196	2.257	600	1.140	1.770	2.400	106,34	166,45
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132					0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	1.356	2.196	2.196	2.257	600	1.140	1.770	2.400	106,34	166,45
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	485	1.287	1.287	1.488	475	903	1.402	1.900	127,69	305,80
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135					0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	136	485	1.287	1.287	1.488	475	903	1.402	1.900	127,69	306,80
			137	-1				0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6.837	9.157	9.157	113	18	18	19	9.639	8.530,09	1,65
		venituri neimpozabile	139	241	915	915	1.857	117	223	346	469	25,26	770,54
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6.523	2.615	2.615	4.929	2.103	3.996	6.204	8.412	84,76	71,30

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								440,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	68.850	171.805	171.805	93.080	36.743	70.067	107.863	155.484	167.04	135.19
	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	5.605	3.750	3.750	3.750	1.045	1.985	3.082	4.178	111.41	66.90
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	60.714	160.015	160.015	90.599	35.863	68.140	105.801	143.445	158.33	149.22
	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	16.769	25.935	25.935	25.894	7.451	14.157	21.980	29.801	115.09	154.42
	a)	a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	147a)		1.610	1.610					1.556		
	b)	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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147b)										
	c)	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147c)		928	928							
	d)	d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d1)		1.804	1.804							

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reînregistrării acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023									2.310		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	147e)		3.274	3.274							
5		Nr. mediu de salariați- total, din care:	148	266	371	371	302	321	321	371	321	106,29	113,53
		numar mediu de salariați în activitate	149	264	352	352	295	321	321	345	321	108,81	111,74
		numar mediu de salariați în nucleu	149a	197	292	292	238	221	221	285	261	109,66	120,81
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a/12*1000)	149b	96	60	60	57	100	100	60	60	105,26	59,38
6	a)	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	150	7.093	7.402	7.402	9.067	x	x	x	9.515	104,95	127,81
	b)	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	151	7.024	7.354	7.354	8.976	x	x	x	9.432	105,09	127,79
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	7.024	6.575	6.575	8.976	x	x	x	9.432	105,09	127,79
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	349	588	588	391	x	x	x	596	152,32	111,90
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	349	588	588	391	x	x	x	596	152,32	111,90
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155					x	x	x			
	c1)	- 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			
8		Plăți restante, din care:	160					x	x	x			
			161	23.314	21.892	21.892	24.885	24.885	24.885	24.885	7.166	28,80	106,74

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
9		Creanțe restante, din care:	162	1.477	1.417	1.417	1.433	1.433	1.433	1.433	1.370	95.60	97.02
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatorii cu capital privat	164	1.477	1.417	1.417	1.433	1.433	1.433	1.433	1.370	95.60	97.02
		- 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:											
		- 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 2022		%	Prevederi an precedent 2023		mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4=3/2			% 7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						7
1	Venituri din exploatare*)	52.647	63.786	121,16	168.905	90.707	53,70
2	Venituri financiare	52.507	63.245	120,45	168.055	89.330	53,16
		140	541	386,43	850	1.377	162,00

*) 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, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
AVIOANE CRAIOVA S.A.
Anexa nr. 4
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 2023		Valoare		
				Aprobat 2023	Realizat 2023	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18.889	1.940	30.819	9.901	3.260
	1	Surse proprii, din care:		18.889	1.940	17.819	6.001	1.760
		a) - amortizare		5.500	570	5.800	6.001	1.760
		b) - profit						
		c) - aport capital social cf Ordinului Ministrului Economiei nr.1077/28.08.2019		13.389	1.370	12.019		
		Alocații de la buget cf.Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.208/17.01.2024		0	0	13.000	3.900	1.500
	2							
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0		
		credite de angajament		0	0	0	0	0
		aport capital social		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18.889	1.940	30.819	9.901	3.260
	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:		14.159	1.401	19.004	3.835	1.510
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		14.159	1.401	19.004	3.835	1.510
		Mașina îndoit conducte	2023/2024	2.200		2.200		
		Laborator mobil (2 buc.)	2023/2024	739		739		

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

	Stație de măsurat în coordonate	2023/ 2024	1.370	1.370			
	Etuva	2023/ 2024	4.200		4.200		
	Stand hidraulic mobil	2023/ 2024	3.000		3.000		
	Strung cu comandă numerică în 3 axe (2 buc.)	2023/ 2024	1.000		996		
	Mașina încercări mecanice universală	2023/ 2024	650				
	Strung universal cu afișaj de cote	2023/ 2024	125		107		
	Mașina de debitat cu bandă	2023/ 2024	65		65		
	Echipament de debitat și marcat cabluri electrice	31.12.2024			672		
	Mașina de debitat cu jet de apă	31.12.2024			1.500		
	Compresor aer	31.12.2024			300		
	Cabină de vopsit	31.12.2024			300		
	Linie testare pentru laborator	31.12.2024			1.000		
	Cabină de sablare	31.12.2024			200		
	Mașină CNC pentru debitat fibră de carbon	31.12.2024			700		
	Mașină de frezat CNC în 3 axe	31.12.2024			1.000		
	Nacela articulată	31.12.2024			440		
	Mașina bordurat țevă diametru 12- 40 mm	31.12.2024			200		
	Mașina de rectificat	2025/2026				1.000	1.000
	Mașină universală automată pentru testare la tracțiune și comprimare 20 tone forță	31.12.2025				2.000	
	Valț pentru cauciuc	31.12.2024			161		
	Mașina electroeroziune cu fir	31.12.2025				500	
	Mașina de ascuțit scule	31.12.2026					500
	Rețea și centrală telefonică	2023-2026	350		175	185	10
	Sistem control acces	2023-2025	300		150	150	
	Aparat sudură	2023	0	31			
	Autoutilitară 7 locuri pentru service în cadru Programului de modernizare IAR 99	31.12.2024	160				
	Autospecială pentru stingerea incendiilor	31.12.2024	0		899		
	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

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

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.774	413	9.511	2.050	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.774	413	9.511	2.050	0
		Modernizare pavilion central (relocare atelier proiectare)	2023/ 2024	100	9	91		
		Modernizare pavilion central (relocare atelier Tehnologie)	2023/ 2024	100		50	50	
		Modernizare et III pavilion central: camera servere, birouri IT, grupuri sanitare, acensoare	2023/ 2024	100		100		
		Modernizare Stație de neutralizare ape uzate	2023/ 2024	1.423				
		Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	2023/ 2024	35		35		
		Modernizare sistem de iluminat (LED) Hala Vopsitorie Finală	31.12.2024			12		
		Modernizare alimentare apă incintă	2023/ 2024	473		473		
		Inlocuire cablu alimentare energie electrică Stație principală conexiuni	2023/ 2024	118				
		Inlocuire cablu alimentare energie electrică - Revitalizare SPC	2023/ 2024	50				
		Stație principală de conexiuni putere instalată 1800 kVA	31.12.2024			1.800		
		Inlocuire conductă alimentare gaze naturale	31.12.2024			410		
		Pardoseală din rășină epoxidică pt 1300 mp în Secția Structură	2023	260	404			
		Reparație Arteră de legătură Uzina - Aeroport, nr. inv. 248	2023	115		115		
		Refacere hidroizolație acoperiș Hala Vopsitorie Finală	31.12.2024			125		
		Linie tehnologică de eloxare	31.12.2024			2.100		
		Stație de demineralizare a apei	31.12.2024			200		
		Stație de tratare a apelor uzate	31.12.2024			1.000		
		Sistem antiincendiu	31.12.2024			3.000		
		Linie tehnologică galvanizare	31.12.2025				2.000	
		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:						

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

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		1.956	126	2.304	4.016	1.750
		Achiziții echipamente IT finanțate din surse proprii	2023-2026	685	80	300	478	185
		Achiziții echipamente IT finanțate din alocare bugetară	2025-2026				908	260
		Sistem electronic integrat	2024-2025			750	750	
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din surse proprii	2023-2026	1.108	18	1.197	778	479
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din alocare bugetară	2025-2026				1.102	826
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Sistem antiincendiu"	2023-2024	20		20		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de eloxare"	2023-2024	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de galvanizare"	2023-2024	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de demineralizare a apei"	2023-2024	5		5		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de tratare ape reziduale"	2023-2024	5		5		
		Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare - proiectare et.3	2023-2024	123	28	14		
		Echipament protecție respiratorie - dotare pompieri	2024			3		
		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

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul/Adresa Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Cod unic de înregistrare 2326144

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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: Anulare accesorii si 50% debit principal din Planul de restrucurare datoriei buget local conf O.G.6/2019	31.12.2024				-14.760				
2	Măsura 3: Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2024 31.12.2026	X	X	9.526		3.411		2906	
3	Măsura 4: Incasare creante	31.12.2024 31.12.2026				-2.959		-358		-341
	TOTAL Pct. I		X	X	9.526	-17.719	3.411	-358	2.906	-341
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		113	24.885	9.526	-17.719	3.411	-358	2.906	-341

Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina