

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Prevederi		%	
							2025	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	157.384	157.384	100,00	179.387	184.839	113,98	103,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	155.484	155.484	100,00	178.132	183.584	114,57	103,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.178	4.178	100,00	4.509	4.832	107,92	107,16
	2	Venituri financiare	5	1.900	1.900	100,00	1.255	1.255	66,05	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	147.745	147.539	99,86	166.337	168.883	112,74	101,53
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	143.445	143.239	99,86	161.837	164.233	112,98	101,48
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	96.739	91.939	95,04	116.848	119.509	127,09	102,28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	45	45	100,00	50	54	111,11	108,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	35.731	40.325	112,86	36.062	36.385	89,43	100,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	29.801	34.305	115,11	29.801	29.801	86,87	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	26.510	29.804	112,43	26.033	26.033	87,35	100,00
		C2 bonusuri	13	3.291	4.501	136,77	3.768	3.768	83,71	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4.234	4.234	100,00	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	576	576	100,00	576	576	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.120	1.210	108,04	1.120	1.120	92,56	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10.930	10.930	100,00	8.877	8.285	81,22	93,33
	2	Cheltuieli financiare	19	4.300	4.300	100,00	4.500	4.650	104,65	103,33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9.639	9.845	102,14	13.050	15.956	132,55	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	9.639	9.845	102,14	13.050	15.956	132,55	122,27
	1	Rezerve legale	27	482	492	102,07	653	798	132,72	122,21
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	9.157	9.353	102,14	12.397	15.158	132,55	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	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	Minimim 50% vărsăminte 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 și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	30.819	30.819	100,00	3.260	3.260	10,58	100,00
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30.819	30.819	100,00	3.260	3.260	10,58	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	321	377	117,45	321	321	85,15	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	298	336	112,75	321	321	95,54	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10.034	10.034	100,00	9.432	9.432	94,01	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	10.034	10.277	102,43	9.432	9.432	91,78	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	653	563	86,00	682	703	121,15	103,06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	653	563	86,00	682	703	121,15	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	939	937	99,86	927	914	98,91	98,54
9	Plăți restante	58	7.166	7.166	100,00	6.808	6.467	95,00	94,99
10	Creanțe restante	59	1.370	1.370	100,00	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-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

			Prevederi an precedent 2023				An curent 2024				Propunere BVC rectificat 2024		Propuneri an curent 2024				mii lei	
			Aprobat				Aprobat				BVC		BVC					
		Nr. rd.	conform HG nr.474/2023	conform Hotararii C.A.	Realizat 2023	Conform H.G.376/2024	Conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.06.2024										
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	172.655	172.655	94.457	157.384	157.384	74.427	157.384	166,62	100,00	36.956	70.201	108.992	157.384			
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:	171.805	171.805	93.080	155.484	155.484	74.213	155.484	167,04	100,00	36.743	70.067	107.863	155.484			
	a1)	din vânzarea produselor	208.084	208.084	14.276	142.861	142.861	540	142.861	1.000,71	100,00	49.286	94.250	113.643	142.861			
	a2)	din servicii prestate	208.084	208.084	14.021	142.861	142.861	521	142.861	1.018,91	100,00	49.286	94.250	113.643	142.861			
	a3)	din redevențe și chirii			94			15		0,00		0	0	0	0			
	a4)	alte venituri			161			4		0,00		0	0	0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	6.922	6.922	39.764	62.796	62.796	28.204	62.796	157,92	100,00	0	0	31.398	62.796			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										0	0	0	0			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										0	0	0	0			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										0	0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări										0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	-46.951	-46.951	35.152	-54.351	-54.351	42.971	-54.351	-154,62	100,00	-13.588	-26.168	-40.260	-54.351			
	f1)	din amenzii și penalități	3.750	3.750	3.888	4.178	4.178	2.498	4.178	107,46	100,00	1.045	1.985	3.082	4.178			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:										0	0	0	0			
		- active corporale	0	0		0	0		0			0	0	0	0	0		
		- active necorporale																
	f3)	din subvenții pentru investiții										0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri, din care:			138			23		0,00		0	0	0	0	0		
		venituri din subvenții de exploatare pt plata personalului										0	0	0	0	0		
	f6)	alte venituri aferente legii 232/2016										0	0	0	0	0		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	3.750	3.750	3.750	4.178	4.178	2.475	4.178	111,41	100,00	1.045	1.985	3.082	4.178			
			850	850	1.377	1.900	1.900	214	1.900	137,98	100,00	213	134	1.129	1.900			

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	a)	din imobilizări financiare	23										0	0	0	14
	b)	din investiții financiare	24										0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	750	750	1.322	1.845	1.845	194	1.845	139,56	100,00	188	357	1.101	1.845
	d)	din dobânzi	26	100	100	55	55	55	20	55	100,00	100,00	25	0	28	55
	e)	alte venituri financiare	27										0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)															
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:															
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:															
	Cheltuieli privind stocurile															
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:															
a)	cheltuieli cu materiile prime															
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	480	480	480	589	589	208	589	122,71	100,00	147	280	435	589
	b2)	cheltuieli cu combustibili	34	100	100	31	79	79	79	79	254,84	100,00	20	38	59	79
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
c)																
d)	cheltuieli privind energia și apa															
e)	cheltuieli privind mărfurile															
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți															
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:															
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile															
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:															
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	12	12	19	21	21	10	21	110,53	100,00	5	10	16	21
	b2)	- către operatori cu capital privat	42										0	0	0	0
c)	prime de asigurare															
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți															
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:															
a)	cheltuieli cu colaboratorii															
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	1.481	1.481	1.232	1.481	1.481	691	1.481	120,21	100,00	370	703	1.092	1.481
	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:															
c)																
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	395	395	126	465	465	36	465	369,05	100,00	116	221	343	465
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	110	110	102	110	110		110	107,84	100,00	28	53	82	110
			51										0	0	0	0
			52	285	285	24	355	355		355	1.479,17	100,00	89	169	262	355
			53										0	0	0	0

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch. de promovare a produselor												0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	285	285	4	355	355		355	8.875,00	100,00	89	169	262	355
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56										0	0	0	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57										0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	58										0	0	0	
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										0	0	0	
			60										0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	265	265	226	335	335	137	335	148,23	100,00	84	159	247	335
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	515	515	208	230	230	102	230	110,58	100,00	58	110	170	230
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	171	171	45	50	50		50	111,11	100,00	13	25	38	50
		-interna	64	103	103	27	30	30		30	111,11	100,00	8	15	23	30
		-externa	65	68	68	18	20	20		20	111,11	100,00	5	10	15	20
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	45	45	30	40	40	14	40	133,33	100,00	10	19	30	40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.575	6.575	5.051	6.797	6.797	3.136	6.797	134,57	100,00	1.699	3.228	5.013	6.797
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	10	10	3	307	307	27	307	10.233,33	100,00	77	146	227	307
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0	0		0	0		0			0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70										0	0	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	10	10	3	307	307	27	307	10.233,33	100,00	77	146	227	307
		-afiliate bunurilor de natura domeniului public	72										0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75										0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	76										0	0	0	
			77	637	637	600	1.076	1.076	407	1.076	179,33	100,00	269	511	794	1.076
	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	180	180	43	45	45	18	45	104,65	100,00	11	21	33	45
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79													
			80													

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	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	180	180	43	45	45	18	45	104,65	100,00	11	21	33	45
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	31.105	31.105	31.039	35.731	35.731	17.615	40.325	129,92	112,86	10.084	19.158	29.745	40.325
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	25.935	25.935	25.894	29.801	29.801	14.361	34.305	132,48	115,11	8.578	16.297	25.303	34.305
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	24.160	24.160	23.062	26.510	26.510	12.997	29.804	129,23	112,43	7.452	14.158	21.982	29.804
		a) salarii de bază	88	18.585	18.585	17.780	21.138	21.138	9.532	23.450	131,89	110,94	5.863	11.139	17.295	23.450
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5.575	5.575	5.282	5.372	5.372	3.465	6.354	120,30	118,28	1.589	3.019	4.687	6.354
		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	1.775	1.775	2.832	3.291	3.291	1.364	4.501	158,93	136,77	1.126	2.139	3.321	4.501
		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	259	1.145	1.145	95	266	102,70	23,23	67	127	197	266
		- 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	
		b) tichete de masă;	95	1.137	1.137	1.747	2.146	2.146	1269	2.992	171,27	139,42	748	1.421	2.207	2.992
		c) vouchere de vacanță;	96	473	473	826				1.243	150,48		311	591	917	1.243
		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	3.750	3.750	3.770	4.234	4.234	2.492	4.234	112,31	100,00	1.059	2.012	3.124	4.234
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești,	101	0	0	11	0	0		0	0,00		0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	9	56	56	17	56	622,22	100,00	14	27	42	56
		d) alte cheltuieli din exploatare pentru plata personalului	102a)										0	0	0	
		cheltuieli de natura salariala conform Legii 232/2016	102b)	3.750	3.750	3.750	4.178	4.178	2.475	4.178	111,41	100,00	1.045	1.985	3.082	4.178

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	C4	Cheletuilei 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	473	473	472	576	576	287	576	122,03	100,00	144	274	425	576
		a) pentru directori/directorat	104	194	194	197	297	297	148	297	150,76	100,00	74	141	219	297
		-componenta fixă	105	194	194	197	297	297	148	297	150,76	100,00	74	141	219	297
		-componenta variabilă	106										0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	279	279	275	279	279	139	279	101,45	100,00	70	133	206	279
		-componenta fixă	108	279	279	275	279	279	139	279	101,45	100,00	70	133	206	279
		-componenta variabilă	109										0	0	0	
		c) pentru cenzori	110										0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										0	0	0	
	C5	Cheletuilei cu contribuțiile datorate de angajator	112	947	947	903	1.120	1.120	475	1.210	134,00	108,04	303	575	893	1.210
		D. Alte cheletuilei de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7.441	7.441	4.118	10.930	10.930	1.677	10.930	265,42	100,00	2.732	5.192	8.062	10.930
	a)	cheletuilei cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	735	735	685	4.297	4.297	18	4.297	627,30	100,00	1.074	2.041	3.169	4.297
		- către bugetul general consolidat	115	735	735	617	617	617	18	617	100,00	100,00	154	293	455	617
		- către alți creditori	116			68	3.680	3.680		3.680	5.411,76	100,00	920	1.748	2.714	3.680
	b)	cheletuilei privind activele imobilizate	117										0	0	0	
	c)	cheletuilei aferente transferurilor pentru plata personalului	118										0	0	0	
	d)	alte cheletuilei	119	471	471	244	276	276	133	276	113,11	100,00	69	131	204	276
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.500	5.500	4.243	5.800	5.800	2.150	5.800	136,70	100,00	1.450	2.755	4.278	5.800
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	735	735	-1.054	557	557	-624	557	-52,85	100,00	139	265	411	557
	f1)	cheletuilei privind ajustările și provizioanele	122	1.650	1.650	803	892	892		892	111,08	100,00	223	424	658	892
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										0	0	0	
	f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	915	915	1.857	335	335	624	335	18,04	100,00	84	159	247	335
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	915	915	1.857	335	335	624	335	18,04	100,00	84	159	247	335
		- din participarea salariaților la profit	127										0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			207					0,00		0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	915	915	1.650	335	335	624	335	20,30	100,00	84	159	835	335

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
2		Cheptuile financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.483	3.483	3.745	4.300	4.300	1.327	4.300	114.82	100,00	1.075	2.043		
	a)	cheptuile privind dobânzile, din care:	131	2.196	2.196	2.257	2.400	2.400	1.107	2.400	106,34	100,00	600	1.140	3.172	4.300
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										0	0	1.770	2.400
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													0	
	b)	cheptuile din diferențe de curs valutar, din care:	133	2.196	2.196	2.257	2.400	2.400		2.400	106,34	100,00	600	1.140	1.770	2.400
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	1.287	1.287	1.488	1.900	1.900	220	1.900	127,69	100,00	475	903	1.402	1.900
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										0	0	0	
	c)	alte cheptuile financiare	136	1.287	1.287	1.488	1.900	1.900		1.900	127,69	100,00	475	903	1.402	1.900
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137												0	
		venituri neimpozabile	138	9.157	9.157	113	9.639	9.639	7.463	9.845	8.712,39	102,14	68	114	169	9.845
		cheptuile nedeductibile fiscal	139	915	915	1.857	469	469		469	25,26	100,00	117	223	346	469
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	2.615	2.615	4.929	8.412	8.412		8.412	170,66	100,00	2.103	3.996	6.204	8.412
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	171.805	171.805	93.080	155.484	155.484	74.213	155.484	167,04	100,00	36.743	70.067	107.863	155.484
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0		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													
2		Cheptuile totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	160.015	160.015	90.599	143.445	143.445	65.637	143.239	158,10	99,86	35.813	68.044	105.651	143.239
	a)	- alte cheptuile 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		Cheptuile de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	25.935	25.935	25.894	29.801	29.801	14.361	34.305	132,48	115,11	8.578	16.297	25.303	34.305
	a)	a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheptuilelor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognostic pentru anul 2024	147a)	1.610	1.610		1.556	1.556		1.556	0,00	100,00				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 cheptuile de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147b)													
	c)	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheptuilelor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheptuile 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											

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	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					4.504						4.504
	e)	e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023					2.310	2.310		2.310						2.310
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	147e)	3.274	3.274											
5		Nr. mediu de salariați- total, din care:	148	371	371	302	321	321	308	377	124,83	117,45	321	321	321	377
		numar mediu de salariați in activitate	149	352	352	295	298	298	286	336	113,90	112,75	298	298	298	336
		numar mediu de salariați in nucleu	149a	292	292	238	238	238	245	276	115,97	115,97	238	238	238	276
			149b	60	60	57	60	60	65	60	105,26	100,00	60	60	60	60
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a /12*1000)														
			150	7.402	7.402	9.067	10.435	10.435	9.769	10.358	114,24	99,26	x	x	x	10.358
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	7.354	7.354	8.976	10.034	10.034	9.705	10.277	114,50	102,43	x	11.324	x	10.277
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														
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	6.575	6.575	8.976	10.034	10.034	9.705	10.277	114,50	102,43	x	x	x	10.277
			153	588	588	391	653	653	303	563	144,04	86,23	154	x	x	563
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat														
			154	588	588	391	653	653	303	563	144,04	86,23	x	x	x	563
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149														
			155													
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										x	x	x	
		- pret mediu (p)	158										x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159										x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2											x	x	x	
8		Plăți restante, din care:	160										x	x	x	
9		Creanțe restante, din care:	161	21.892	21.892	24.885	7.166	7.166	32.561	7.166	28,80	100,00	24.885	24.885	24.885	7.166
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	1.417	1.417	1.433	1.370	1.370	1.482	1.370	95,60	100,00	1.433	1.433	1.433	1.370
			163													

0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		- de la operatori cu capital privat	164	1.417	1.417	1.433	1.370	1.370	1.482	1.370	95,60	100,00	1.433	1.433	1.433	1.370
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	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 prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidinția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITATULUI SI TURISMULUI
 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	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5 %
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	52.647	63.786	121,16	168.905	90.707	53,70
1	Venituri din exploatare*)	52.507	63.245	120,45	168.055	89.330	53,16
2	Venituri financiare	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

[Signature]

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

[Signature]

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	BVC 2024 Rectifica	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18.889	1.940	30.819	30.819	9.901	3.260
	1	Surse proprii, din care:		18.889	1.940	17.819	17.819	6.001	1.760
		a) - amortizare		5.500	570	5.800	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	12.019		
	2	Alocații de la buget cf.Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.208/17.01.2024		0	0	13.000	13.000	3.900	1.500
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0		
		credite de angajament		0	0	0	0	0	0
		aport capital social		0	0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18.889	1.940	30.819	30.819	9.901	3.260
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		14.159	1.401	19.004	19.002	3.835	1.510
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		14.159	1.401	19.004	19.002	3.835	1.510

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

	Mașina îndoit conducte	2023/ 2024	2.200		2.200	2.200		
	Laborator mobil (2 buc.)	2023/ 2024	739		739	739		
	Stație de măsurat în coordonate	2023/ 2024	1.370	1.370				
	Etuva	2023/ 2024	4.200		4.200	4.200		
	Stand hidraulic mobil	2023/ 2024	3.000		3.000	3.000		
	Strung cu comandă numerică în 3 axe (2 buc.)	2023/ 2024	1.000		996	996		
	Mașina încercări mecanice universală	2023/ 2024	650					
	Strung universal cu afișaj de cote	2023/ 2024	125		107	107		
	Mașina de debitat cu bandă	2023/ 2024	65		65	65		
	Echipament de debitat și marcat cabluri electrice	31.12.2024			672	1.605		
	Mașina de debitat cu jet de apa	31.12.2024			1.500	1.230		
	Compresor aer	31.12.2024			300	0		
	Compresor aer 45 KW					280		
	Compresor aer 75 KW					390		
	Cabină de vopsit	31.12.2024			300	0		
	Linie testare pentru laborator	31.12.2024			1.000	0		
	Cabină de sablare	31.12.2024			200	185		
	Mașină CNC pentru debitat fibră de carbon	31.12.2024			700	910		
	Mașină de frezat CNC în 3 axe	31.12.2024			1.000	1.500		
	Nacela articulată	31.12.2024			440	0		
	Mașina bordurat țevă diametru 12-40 mm	31.12.2024			200	300		
	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	70		
	Mașina electroeroziune cu fir	31.12.2025					500	
	Mașina de ascuțit scule	31.12.2026						500
	Rețea și centrală telefonică	2023-2026	350		175	175	185	10
	Sistem control acces	2023-2025	300		150	150	150	
	Aparat sudură	2023	0	31				

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

		Autoutilitară 7 locuri pentru service în cadrul Programului de modernizare IAR 99	31.12.2024	160					
		Autospecială pentru stingerea incendiilor	31.12.2024	0		899	900		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0	0
		concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele		0	0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2.774	413	9.511	9.511	2.050	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2.774	413	9.511	9.511	2.050	0
		Modernizare pavilion central (relocare atelier proiectare)	2023/ 2024	100	9	91	91		
		Modernizare pavilion central (relocare atelier Tehnologie)	2023/ 2024	100		50	50	50	
		Modernizare et III pavilion central: camera servere, birouri IT, grupuri sanitare, acensoare	2023/ 2024	100		100	100		
		Modernizare Stație de neutralizare ape uzate	2023/ 2024	1.423					
		Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	2023/ 2024	35		35	35		
		Modernizare sistem de iluminat (LED) Hala Vopsitorie Finală	31.12.2024			12	12		
		Modernizare alimentare apă incintă	2023/ 2024	473		473	473		
		Înlocuire cablu alimentare energie electrică Stație principală conexiuni	2023/ 2024	118					
		Înlocuire cablu alimentare energie electrică - Revitalizare SPC	2023/ 2024	50					
		Stație principală de conexiuni putere instalată 1800 kVA	31.12.2024			1.800	1.800		
		Înlocuire conductă alimentare gaze naturale	31.12.2024			410	410		
		Pardoseală din rășină epoxidică pt 1300 mp în Secția Structură	2023	260	404				

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

		Reparație Artera de legătură Uzină - Aeroport, nr. inv. 248	2023	115		115	115		
		Refacere hidroizolație acoperiș Hala Vopsitorie Finală	31.12.2024			125	125		
		Linie tehnologică de eloxare	31.12.2024			2.100	2.100		
		Stație de demineralizare a apei	31.12.2024			200	200		
		Stație de tratare a apelor uzate	31.12.2024			1.000	1.000		
		Sistem antiincendiu	31.12.2024			3.000	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:							
		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:							
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)							
4				1.956	126	2.304	2.306	4.016	1.750
		Achiziții echipamente IT finanțate din surse proprii	2023-2026	685	80	300	300	478	185
		Achiziții echipamente IT finanțate din alocare bugetară	2025-2026					908	260
		Sistem electronic integrat	2024-2025			750	750	750	
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din surse proprii	2023-2026	1.108	18	1.197	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	42		
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de eloxare"	2023-2024	5		5	0		

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

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

	Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Linie tehnologică de galvanizare"	2023-2024	5		5	0		
	Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de demineralizare a apei"	2023-2024	5		5	0		
	Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Stație de tratare ape reziduale"	2023-2024	5		5	0		
	Sistem de climatizare pentru pavilionul cercetare - proiectare et.3	2023-2024	123	28	14	14		
	Echipament protecție respiratorie - dotare pompieri	2024			3	3		
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0			
	a) - interne		0		0			
	b)- externe		0		0			

DIRECTOR GENERAL
MUNTEANU VICTORDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
MOTATAIANU CRISTIANA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		BVC rectificat 2024		an 2025		an 2026	
			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	Masura 3: Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2024 31.12.2026	X	X	9.732		3.411		2906	
3	Masura 4: Incasare creante	31.12.2024 31.12.2026				-2.959		-358		-341
	TOTAL Pct. I		X	X	9.732	-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	9.732	-17.719	3.411	-358	2.906	-341

Director General
Munteanu Victor

Director Economic
Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina