

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	113,886	222,757	195.60	227,834	229,263	102.28	100.63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	109,871	218,735	199.08	226,294	227,672	103.46	100.61
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4,444	4,229	95.16	5,374	5,680	127.07	105.69
	2	Venituri financiare	5	4,015	4,022	100.17	1,540	1,591	38.29	103.31
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	134,190	206,798	154.11	211,101	206,487	102.08	97.81
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	126,598	193,303	152.69	199,641	196,051	103.28	98.20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75,859	129,135	170.23	120,504	117,904	93.32	97.84
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	178	1,577	885.96	1,139	461	72.23	40.47
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	45,173	45,517	100.76	50,068	50,374	110.00	100.61
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	38,778	38,778	100.00	41,847	41,847	107.91	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	35,884	35,370	98.57	37,791	37,791	106.84	100.00
		C2 bonusuri	13	2,894	3,408	117.76	4,056	4,056	119.01	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4,586	4,333	94.48	5,478	5,784	126.43	105.59
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	546	996	182.42	1,298	1,298	130.32	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,263	1,410	111.64	1,445	1,445	102.48	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,388	17,074	316.89	27,930	27,312	163.58	97.79
	2	Cheltuieli financiare	19	7,592	13,495	177.75	11,460	10,436	84.92	91.06
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-20,304	15,959	-78.60	16,733	22,776	104.85	136.11
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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-20,304	15,959	-78.60	16,733	22,776	104.85	136.11
	1	Rezerve legale	27	0	798		837	1,139	104.89	136.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		15,161		15,896	21,637	104.85	136.12
	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							

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
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	12,809	22,455	175.31	13,179	13,206	58.69	100.20
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12,809	22,455	175.31	13,179	13,206	58.69	100.20
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	305	305	100.00	321	321	105.25	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	296	305	103.04	321	321	105.25	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	12,049	12,049	100.00	13,278	13,278	110.20	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	12,049	12,049	100.00	13,278	13,278	110.20	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	413	822	199.08	867	872	105.44	100.61
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	413	822	199.08	867	872	105.44	100.61
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,178	928	78.79	927	901	99.81	97.20
	9	Plăți restante	58	47,870	39,203	81.89	35,283	31,754	90.00	90.00
	10	Creanțe restante	59	1,446	1,446	100.00	1,229	1,045	84.99	0.00

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

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

Director General
Nicu FălcoiDirector Economic
Diaconu VerginicaSef Serv. R.U.-Salarizare
Cristescu Valentina

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024		Realizat an precedent 2025		Propuneri an curent 2026			mii lei			
		3a		4a		BVC			%			
		conform HG nr.1301/2024	conform Hotararii C.A.	conform HG nr.1301/2024	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6/5	8=5/3a	
0	1					6a	6b	6c	6	7	8	2,028
I.						54,477	95,680	125,360	222,757	195,60	78,19	227,934
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	145,656	217,900	113,886	217,900	54,477	95,680	125,360	222,757	195,60	78,19	227,934
	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:											
	a1) din vânzarea produselor	5,105	266,827	2,209	266,827	66,707	133,414	262,971	393,357	17,807,02	36,18	128,458
	a2) din servicii prestate	6,026	266,740	2,096	266,740	66,685	133,370	262,914	392,458	18,724,14	34,78	127,958
	a3) din redevențe și chirii	32	36	36	36	9	18	0	811	765,09	331,25	794
	a4) alte venituri					0	0	0	0			952
	b) din vânzarea mărfurilor	47	51	51	51	13	26	57	88			106
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	64,008	1,566	21,157	1,566	392	783	16,183	31,583	149,28	33,05	92,256
	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	45				0	0	0	0			
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	70,196	-56,181	81,822	-56,181	-14,045	-41,354	-159,890	-211,536	-258,53	116,56	50
	f1) din amenzii și penalități	14	16	16	16	4	4	0	0			16
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (fred.16=Rd.17+Rd.18), din care:	4,312	4,599	4,683	4,599	1,150	2,292	3,812	5,331	113,84	108,60	5,843
	- active corporale											
	- active necorporale											
	f3) din subvenții pentru investiții											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	f5) alte venituri, din care:	124	133	133	133	33	67	34	0			140
	- venituri din subvenții de exploatare pt plata personalului											
	f6) alte venituri aferente legii 232/2016	4,174	4,450	4,444	4,450	1,113	2,225	3,227	4,229	95,16	106,47	5,374
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	990	1,089	1,089	1,089	273	545	2,284	4,022	100,17	405,56	1,540
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs	955	1,051	1,051	1,051	263	526	2,269	4,012	100,00	420,10	1,550
	d) din dobânzi	35	38	38	38	10	19	15	10	333,33	8,57	40
	e) alte venituri financiare											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	144,212	205,387	134,190	202,599	50,613	91,425	115,206	206,798	154,11	93,05	211,101
												206,487

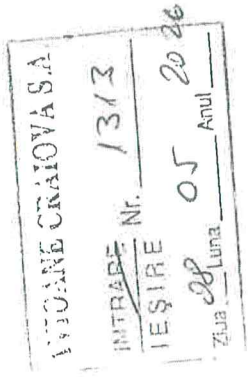
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024		Realizat an precedent 2025		Propuneri an curent 2026						%	%	
		Realizat an 2024		Realizat		BVC								
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
1	3													
1	29	140.393	200.385	197.597	49.362	88.924	111.579	193.303						
A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:														
care:	30	93.416	94.037	91.249	22.824	44.796	60.409	129.135						2.027
A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:														
Cheltuieli privind stocurile	31	67.625	66.642	64.422	16.107	32.212	46.706	113.282						
a) cheltuieli cu materiile prime	32	43.565	51.968	51.968	12.992	25.984	37.677	98.905						
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	511	562	562	483	281	407	489						
b2) cheltuieli cu combustibilii	34	40	44	44	99	22	32	144						
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	77	85	85	74	43	62	75						
c) cheltuieli privind energia si apa	36	374	411	411	570	206	298	575						
d) cheltuieli privind marfurile	37	1.516	2.307	2.307	1.824	1.154	1.673	2.065						
e) cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	21.659	11.394	9.174	5.382	4.587	6.851	11.268						
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:														
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	88	160	160	52	80	116	340						
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	56	120	120	19	60	87	279						
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	20	22	22	21	11	16	43						
b2) - către operatori cu capital privat	42													
c) prime de asigurare	43	20	22	22	21	11	16	43						
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	12	18	18	12	9	13	18						
(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	45	25.703	27.235	26.667	21.319	12.604	13.587	15.513						
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	17.033	18.890	18.890	14.473	9.445	9.504	9.594						
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	1.181	479	479	762	240	348	643						
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48													
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	90	470	270	85	135	196	555						
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	63	70	70	50	18	35	51						
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51													
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	27	400	200	35	100	145	475						
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
- ch.de promovare a produselor	54													
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	27	400	200	35	100	145	475						
	56				9									

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Realizat an precedent 2025				Propuneri an curent 2026				%	%		
			Aprobat		Realizat 2025	BVC			7=6/5	8=5/3a				
			conform HG nr.1301/2024	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					An 2026	
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			8	
0		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
1														
2														
3	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	267	515	515	284	129	258	374	450	158.45	106.37	619	2,027	2,028
57	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	152	167	167	81	42	84	122	160	197.53	53.29	152		
58	- pentru cluburile sportive	41	45	45	27	11	23	33	40	148.15	65.85	41		
59		31	34	34	19	9	17	25	32	168.42	61.29	31		
60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	10	11	11	8	3	6	8	8	0.00	80.00	10		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	29	32	32	34	8	16	23	45	132.95	117.24	50		
61	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	6,145	4,871	4,871	4,852	1,218	1,586	1,974	2,352	48.47	78.96	1,951		1,771
62	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	60	601	233	75	65	125	169	615	820.00	125.00	246		256
63	-intern					0	0	0	0	0.00				
64	-externa					0	0	0	0	0.00				
65	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	60	601	233	75	58	117	169	600	800.00	125.00	246		256
66	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate													
67	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:					7	8		15					
68	i1) cheltuieli de asigurare si pază													
69	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul													
70	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională													
71	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:													
72	-afarente bunurilor de natura domeniului public													
73	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale													
74	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011													
75	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri													
76	j) alte cheltuieli													
77	B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	746	1,210	1,210	664	303	605	877	1,109	167.02	89.01	1,451		1,519
78	a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	122	122	122	178	31	61	88	1,577	885.96	145.90	1,139		461
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	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	122	122	122	178	31	61	88	1,778	998.88	145.90	1,139		461
85	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	39,383	48,815	48,815	45,173	12,178	24,243	35,207	45,517	100.76	114.70	50,068		50,374
86		33,518	42,086	42,086	38,778	10,521	21,045	30,516	38,778	100.00	115.69	41,847		41,847

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Realizat an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%				
					Aprobat		BVC									
					conform HG nr.1301/2024	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026			7=6/5	8=5/3a		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	3													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	1,067	1,495	1,495	1,263	374	632	968	1,410	111.64	118.37	1,445	2,027	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	7,472	57,411	57,411	5,388	14,329	19,824	15,875	17,074	316.99	72.11	27,990	27,312	
		- către bugetul general consolidat	114	3,640	50,645	50,645	177	12,662	16,490	11,041	5,669	3,202.82	4.86	17,139	17,389	
		- către alți creditorii	115	17	19	19	165	5	10	14	95	57.58	970.59	20	22	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	3,623	50,626	50,626	12	12,657	16,480	11,027	5,574	46,450.00	0.33	17,119	17,367	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		258	258	6	0	0	0	258					
		alte cheltuieli	118													
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	279	319	319	322	80	160	232	350	108.70	115.41	325	340	
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	4,332	4,757	4,757	4,987	1,189	2,379	3,449	8,597	172.39	115.12	9,457	9,583	
		- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-779	1,432	1,432	-104	398	795	1,153	2,200	-2,115.38	13.35	1,009	0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	311	2,106	2,106	155	527	1,053	1,527	2,863	1,847.10	49.84	1,021	50	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123													
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124													
		f2) -din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	1,090	674	674	259	129	258	374	663	255.98	23.76	12	50	
		- din participarea salariaților la profit	126	1,090	674	674	259	129	258	374	663	255.98	23.76	12	50	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127													
		- venituri din alte provizioane	128	134	159	159					12		0.00	12	50	
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	956	515	515	259	129	258	374	651	251.35	27.09	1,876	1,876	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	3,819	5,002	5,002	7,592	1,251	2,501	3,627	13,495	177.75	198.80	11,460	10,436	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2,175	3,358	3,358	4,214	840	1,679	2,435	10,117	240.08	193.75	8,082	7,058	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132													
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	2,175	3,358	3,358	4,214	840	1,679	2,435	10,117	240.08	193.75	8,082	7,058	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	1,644	1,644	1,644	3,378	411	822	1,192	3,378	100.00	205.47	3,378	3,378	
			135				0	0	0	0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%		
				Aprobat		BVC							
				conform HG nr.1301/2024	conform Hotararii C.A.	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III			An 2026	
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	2,028	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1,644	1,644	411	822	1,192	3,378	100.00	205.47	3,378	
		c) alte cheltuieli financiare	137										
III		RESULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=RD.1-Rd.28)	138	1,444	15,301	3,864	4,255	10,154	15,959	-78.60	-1,406.09	16,733	22,776
		venituri neimpozabile	139	1,090	674	169	337	489	663	255.98	23.76	12	50
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,854	6,186	1,547	3,093	4,485	8,798	245.14	93.12	6,482	6,557
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	144,666	216,811	54,204	95,135	123,076	218,735	199.08	75.95	226,294	227,672
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143		0	0	0	0	0			0	
		- 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		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	140,393	200,385	49,362	88,924	111,579	193,303	152.69	90.17	199,641	196,051
		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	33,518	42,086	10,521	21,045	30,516	38,778	100.00	115.69	41,847	41,847
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2025, datorate creșterii numărului de personal prin ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2024 cf. art.XXXIV, alin 7) din O.U.G. nr.156/2024	147a)		4,982								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	320	375	305	305	305	305	100.00	95.31	321	321
5		Nr. mediu de salariați - total, din care:	149	293	348	296	296	296	305	103.04	101.02	321	321
		numar mediu de salariați în activitate	149a	259	292	266	266	266	266	100.00	102.70	261	261
		numar mediu de salariați în nucleu	149b	54	56	54	54	54	50	94.34	98.15	60	60
6		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a/J12*1000)	150	10,784	12,011	12,148	x	x	12,148	100.00	112.65	13,361	13,361
		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/J12*1000	151	10,721	11,934	11,934	x	x	12,049	100.00	112.39	13,278	13,278
		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	10,721	11,934	12,049	x	x	12,049	100.00	112.39	13,278	13,278
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	559	743	413	x	x	822	199.08	73.95	867	872
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	559	743	413	x	x	822	199.08	73.95	867	872

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



Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 BVC 2026

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024			Prevederi an precedent 2025			%
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5	
0	1							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	153,206	141,482	92.35	213,450	109,442	51.27	
1	Venituri din exploatare*)	151,306	140,492	92.85	212,361	105,427	49.65	
2	Venituri financiare	1,900	990	52.11	1,089	4,015	368.69	

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

Director General
 Nicu Fălcoi

Director Economic
 Diaconu Verginica

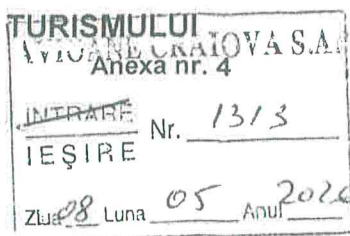
Sef Serv. R.U.-Salarizare
 Cristescu Valentina



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI
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
2026**

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat 2025	Realizat 2025	An curent 2026	An 2027	An 2028	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		29,689	12,809	22,455	13,179	13,206	
	1	Surse proprii, din care:		29,689	12,809	22,455	5,679	8,206	
		a) - amortizare		4,757	1,832	8,500	5,679	8,206	
		b) - profit							
		c) - aport capital social cf. O.M.E nr. 1077/28.08.2019 și O. M. E. A.T. nr.208/17.01.2024		19,932	10,977	8,955	0	0	
		d) Aport capital social conform O.M.E. 327/17.03.2025		5,000	0	5,000	0	0	
	2	Alocații de la buget		0	0	0	7,500	5,000	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
		credite de angajament							
		aport capital social							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		29,689	12,809	22,455	13,179	13,206	
	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:		16,048	10,776	4,900	6,716	11,020	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		16,048	10,776	4,900	6,716	11,020	
		Mașina îndoit conducte	2025	2,200	2,200				
		Laborator mobil (2 buc.)	2026	739		882			
		Etuva	2026	420		420			
		Stand hidraulic mobil	2025	3,000	3,000				
		Echipament de debitat și marcat cabluri electrice	2025	1,605	1,605				
		Mașina de debitat cu jet de apa	2025	1,210	1,210				
		Compresor aer 75 KW	2025	179	179				
		Cabină de sablare	2025	159	159				

2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat 2025	Realizat 2025	An curent 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Mașină CNC pentru debitat fibră de carbon	2025	910	910			
		Mașină de frezat CNC în 3 axe	2025	1,443	1,443			
		Mașina bordurat țevă diametru 12-40 mm	2027	300			300	
		Mașina de rectificat plan	2027	1,000			1000	
		Mașina de rectificat (rotund)	2027				1,000	
		Mașină universală automată pentru testare la tracțiune și comprimare 20 tone forță	2027				2,327	
		Valț pentru cauciuc	2025	70	70			
		Mașina electroeroziune cu fir	2026	500		370		
		Mașina de ascuțit scule	2027	500			605	
		Rețea și centrală telefonică	2027-2028	200			180	20
		Sistem control acces	2026-2027	174		150	24	
		Masina de curatat pardosela	2026			120		
		Echipamente testare laboratoare calitate (camera de ceata salina, titrimetru, numarator particule, vascozimetru, aparat determinare.inflamabilitate, generator portabil RX)	2026			1,202		
		Strung CNC 2 buc	2027				1,250	
		Autospecială pentru stingerea incendiilor	2026	950		1,093		
		Nacelă articulată (fin. din 2019)	2026	354		348		
		Mașina de Alezat/Frezat Pneumatice cu Avans	2026			315		
		Masina de gravat /marcat cu laser	2027				30	
		Nacelă articulată (fin. din 2024)	2025	92				
		Celula de Ansamblare Structurala Adaptiva Robotizata pentru Materiale Compozite	2028					5,000
		Echipament de prototipare	2028					1,000
		Cabină de vopsit ansamble si subansamble specifice cu instalatie tehnologica de decapare	2028					5,000
		Echipament pentru verificare termocuple	2025	43				
		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
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		12,165	1,960	16,214	3,680	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12,165	1,960	16,214	3,680	0
		Modernizare pavilion central (relocare atelier proiectare)	2025	82				

2026

							mii lei	
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat 2025	Realizat 2025	An curent 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizare pavilion central (relocare atelier Tehnologie)	2027	30			50	
		Modernizare et III pavilion central: camera servere, birouri IT, grupuri sanitare, acensoare	2026	30		220		
		Modernizare sistem de iluminat (LED) Hala Vopsitorie Finală	2025	12				
		Modernizare alimentare apă incintă	2026	266		266		
		Stație principală de conexiuni putere instalată 1800 kVA	2025	1,799	1,799			
		Înlocuire conductă alimentare gaze naturale	2026	410		430		
		Reparație Artera de legătură Uzină - Aeroport, nr. inv. 248	2026	115		115		
		Refacere Vopsitorie Finală	2026	160		2,860		
		Refacere pardoseala	2026			156		
		Refacere sistem de contorizare utilitati(apa, gaze)	2026			40		
		Avizare ISU-documentatie sistem antiincendiu	2026			1,500		
		Reparatie capitala cuptor precipitare	2026			100		
		Modernizare Linie tehnologică de eloxare	2026	2,100		2,100		
		Stație de demineralizare a apei	2025	161	161			
		Modernizare Stație de tratare a apelor uzate	2026	1,000		1,210		
		Cuptor de Tratamente Termice Oteluri cu Atmosferă Gazoasă Controlată	2027			3630		
		Sistem antiincendiu	2026	3,000			3630	
		Modernizare Linie tehnologică galvanizare (inclusiv soft urmărire producție)	2026	3,000		3,587		
		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
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		1,476	73	1,341	2,783	2,186
		Achiziții echipamente IT finanțate din surse proprii	2026-2028	415	27	541	700	675
		Achiziții echipamente IT finanțate din alocare bugetară	2027-2028				908	260
		Sistem electronic integrat	2027				750	
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din surse proprii	2026-2028	1,018	6	770	425	425
		Licențe antivirus, Microsoft software, Autocad, Catia finanțate din alocare bugetară	2028					826

2026

							mii lei	
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat 2025	Realizat 2025	An curent 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Cheltuieli de expertiză în vederea elaborării documentației tehnico - economice pentru "Sistem antiincendiu"	2025	40	40			
		Echipament protecție respiratorie - dotare pompieri	2026	3		30		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
		a) - interne		0		0		
		b)- externe		0		0		

Director General
Nicu Fălcoi




Director General Adjunct
Victor Munteanu



1313
 INTRARE Nr. 1313
 IESIRE
 2008 Luna 05 Anul 2008

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2025			2026			an 2027			an 2028		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
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	Masura 1: Creșterea veniturilor din exploatare	31.12.2026 31.12.2028	X	X	36,263		774		6043					
2	Masura 2 : Incasare Productie finita	31.12.2026 31.12.2028				-4,639								
3	Masura 3: Initierea unui act normativ, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii pentru conversia in actiuni a debitorilor principale ale societatii fata de A.A.A.S					-4,028								
	TOTAL Pct. I		X	X	36,263	-8,667	774		6,043					
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 GENERALE Pct. I + Pct. II		-20,304	47,870	36,263	-8,667	774		6,043					

Director General

Nicu Falcoi



Director Economic

Diaconu Verginica

Sef Serv. R.U.-Salarizare

Cristescu Valentina