AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC AEROPORTUL ARAD SA
Sediul/Adresa ARAD ALEEA AEROPORT NR 4
Cod unic de înregistrare RO 5752187

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											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+Rd.6)	1	6.028	**6.709**	1,11	7.224	7.336	1,08	1,02
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.858	**6.659**	1,14	7.187	7.298	1,08	1,02
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3.553	**4.234**	1,19	4.962	4.962	1,17	1,00
	2			Venituri financiare	5	170	**50**	0,29	37	38	0,74	1,03
	3			Venituri extraordinare	6	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.028	6.593	1,09	7.224	7.336	1,10	1,02
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.755	**6.453**	1,12	7.198	7.324	1,12	1,02
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.844	**1.963**	1,06	2.539	2.604	1,29	1,03
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	291	**363**	1,25	300	301	0,83	1,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.812	**2.344**	1,29	2.539	2.590	1,08	1,02
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.249	**2.015**	1,61	2.124	2.166	1,70	1,02
			C1	ch. cu salariile lei	13	1.241	**1.991**	1,60	2.023	2.063	1,02	1,02
			C2	bonusuri	14	8	**24**	3,00	101	103	4,21	1,02
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	193	**239**	1,24	291	297	1,22	1,02
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	370	**90**	0,24	124	126	1,38	1,02
				-Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		337	**50**	0,15	77	79	1,54	1,03
				-Cheltuieli cu pensiile private facultative		33	**40**	1,21	47	47	1,18	1,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1.808	**1.783**	0,99	1.820	1.830	1,02	1,01
	2			Cheltuieli financiare	20	273	**140**	0,51	11	12	0,08	1,09
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	**116**	0,00	0	0	0,00	0,00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	1			Rezerve legale	25	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	**116**	0,00	0	0	0,00	0,00
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0,00	0	0	0,00	0,00
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	**0**	0,00	0	0	0,00	0,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	6.900	5.244	0,76	3.450	3.350	0,66	0,97
	1		Alocaţii de la buget	44	3.000	1.000	0,00		0	0,00	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	4.439	5.244	1,18	3.450	3.350	0,66	0,97
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0	0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	65	1,35	66	66	1,02	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	48	55	1,15	58	58	1,05	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.12-Rd.14)/Rd.49)]/12*1000	50	2.154,51	3.016,67	1,400	2.906,49	2.964,62	0,96	1,02
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.154,51	3.016,67	1,400	2.906,49	2.964,62	0,96	1,02
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	122,04	121,07	0,992	123,90	125,83	1,02	1,02
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata	53	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000	1.000,00	1,00	1.000	1.000	1,00	1,00
	9		Plăţi restante	55	1,00	2,00	2,00	1	1	0,50	1,00
	10		Creanţe restante	56	15,00	100,00	6,67	115	115	1,15	1,00

DIRECTOR GENERAL

GREC MIRCIA PAVEL

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. J02/772/1998 RO5752187 Aleea Aeroport nr. 1

DIRECTOR ECONOMIC

TOMA COSMINA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/L CALE
Operatorul economic SC AEROPORTUL ARAD SA
Sediul/Adresa ARAD ALEEA AEROPORT NR 4
Cod unic de înregistrare RO 5752187

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
						Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4536	6738	6738	6028	1520	3041	5031	**6709**	1,11	1,33
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4492	6702	6702	5858	1508	3016	4993	**6659**	1,14	1,30
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	981	1172	1172	1142	242	484	961	**1329**	1,16	1,16
			a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			a2) din servicii prestate	5	437	675	675	414	62	124	366	**499**	1,21	0,95
			a3) din redevenţe şi chirii	6	325	385	385	309	100	200	300	**401**	1,30	0,95
			a4) alte venituri	7	219	112	112	419	80	160	295	**429**	1,02	1,91
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2700	4650	4650	3553	1059	2118	3177	**4234**	1,19	1,32
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2700	4650	4650	3553	1059	2118	3177	**4234**	1,19	1,32
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	125	125	0	0	0	116	**116**	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	811	755	755	1163	207	414	739	**980**	0,84	1,43
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	1	0	0	55	0	0	0	**0**	0,00	55,00
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	787	755	755	746	187	374	561	**746**	1,00	0,95
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f5) alte venituri	21	23	0	0	362	20	40	178	**234**	0,65	15,74
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	44	36	36	170	12	25	38	**50**	0,29	3,86
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
						Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b)	din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		c)	din diferenţe de curs	25	44	36	36	170	12	25	38	**50**	0,29	3,86
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6055	6.738	6.738	6.028	1.620	3.152	4.799	**6.593**	1,09	1,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5695	6.598	6.598	5.755	1.585	3.082	4.694	**6.453**	1,12	1,01
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2201	2.479	2.479	1.844	550	969	1.378	**1.963**	1,06	0,84
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	814	860	860	607	191	313	427	**612**	1,01	0,75
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	429	301	301	213	53	107	160	**213**	1,00	0,50
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	10	10	20	4	8	12	**17**	0,85	1,82
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	63	100	100	54	22	45	68	**90**	1,67	0,86
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	180	63	63	66	13	33	46	**50**	0,76	0,37
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	208	496	496	328	125	173	221	**349**	1,06	1,58
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	141	479	479	65	24	41	76	**99**	1,52	0,46
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	125	402	402	18	4	8	16	**20**	1,11	0,14
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	10	10	0	3	6	9	**10**	0,00	0,00
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			b2) - către operatori cu capital privat	44	0	10	10	0	3	6	9	**10**	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	45	16	67	67	47	17	34	51	**69**	1,47	2,94
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1246	1.140	1.140	1.172	335	615	875	**1.252**	1,07	0,94
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	10	262	262	262	3	6	9	**10**	0,04	26,20
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	10	10	10	10	3	6	9	**10**	1,00	1,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	21	75	75	51	4	16	23	**31**	0,61	2,43
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	17	8	8	6	2	4	6	**8**	1,33	0,35

					INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
									Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
									conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1				2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
					- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			c2)		cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:		53	4	67	67	45	2	12	17	**23**	0,00	0,00
					- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					- ch.de promovare a produselor		56	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		d)			Ch. cu sponsorizarea,potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			d1)		*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*		58	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			d2)		*ch. de sponsorizare in domenile edicatie, invatamant, social si sport, din care:*		59	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			d3)		*-pentru cluburile sportive*		60	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			d4)		*cheltuieli cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*		61	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		e)			cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	2	10	10	1	1	3	4	**5**	5,00	0,50
		f)			cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	38	60	60	68	15	30	45	**60**	0,88	1,79
					- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	4	11	11	5	3	6	9	**11**	2,20	1,25
					-interna		65	4	8	8	2	2	4	6	**8**	4,00	0,50
					-externa		66	0	3	3	3	1	2	3	**3**	0,00	#DIV/0!
		g)			cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	34	55	55	27	8	16	24	**30**	1,11	0,79
		h)			cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	9	15	15	9	3	6	8	**11**	1,22	1,00
		i)			alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1132	663	663	754	306	603	882	**1.105**	1,47	0,67
			i1)		cheltuieli de asigurare şi pază		70	315	360	360	330	90	180	270	**340**	1,03	1,05
			i2)		cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul		71	6	6	6	6	2	3	5	**6**	1,00	1,00
			i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională		72	20	45	45	58	5	30	45	**58**	1,00	2,90
			i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:		73	0	0	0	14	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					-aferente bunurilor de natura domeniului public		74		0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			i5)		cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			i6)		cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0	0	5	0	0	0	**0**	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
					Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	3	5	5	1	1	2	3	**3**	3,00	0,33
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	161	239	239	291	127	177	319	**363**	1,25	1,81
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	85	65	65	82	32	64	96	**126**	1,54	0,96
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	20		4	7	11	**14**	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1	0	0	**1**	1,00	1,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	75	173	173	208	48	106	212	**222**	1,07	2,77
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1778	2.280	2.280	1.812	462	1.044	1.659	2.344	1,29	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1197	1.559	1.559	1.249	395	891	1.420	2.015	1,61	1,04
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1186	1.535	1.535	1.241	392	885	1.414	**1.991**	1,60	1,05
		a) salarii de bază	89	953	1.231	1.231	1.018	310	699	1.115	**1.569**	1,54	1,07
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	233	304	304	223	82	186	299	**422**	1,89	0,96
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	11	24	24	8	3	6	6	**24**	3,00	0,73
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal_*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	11	24	24	8	3	6	6	**24**	0,00	0,00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		c) vouchere de vacanţă;	97	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
						Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	220	250	250	193	49	112	175	**239**	1,24	0,88
			a) pentru directori/directorat	105	88	127	127	76	12	38	64	**91**	1,20	0,86
			-componenta fixă	106	88	127	127	76	12	38	64	**91**	1,20	0,86
			-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	115	123	123	117	37	74	111	**148**	1,26	1,02
			-componenta fixă	109	115	123	123	117	37	74	111	**148**	1,26	1,02
			-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			c) pentru AGA şi cenzori	111	17	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	361	471	471	370	18	41	64	**90**	0,24	1,02
			- cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		361	418	418	337	10	23	36	**50**	0,00	0,00
			- cheltuieli cu pensiile private facultative			53	53	33	8	18	28	**40**	1,21	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		114	1555	1.600	1.600	1.808	446	892	1.338	**1.783**	0,99	1,16
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	1	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			- către alţi creditori	117	0	0	0	1	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		d)	alte cheltuieli	120	17	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	1538	1.600	1.600	1.783	446	892	1.338	**1.783**	1,00	1,16
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	24	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	0	0	0	24	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
								Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care					
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			f1.2)		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f2)		venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
					- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	2				Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	360	140	140	273	35	70	105	**140**	0,51	0,76
		a)			cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			a1)		aferente creditelor pentru investiţii	133	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
		b)			cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	135	360	140	140	273	35	70	105	**140**	0,51	0,00
			b1)		aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
			b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	360	140	140	273	35	70	105	**140**	0,51	0,00
		c)			alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	3				Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-1519	0	0	0	-100	-111	232	**116**	0	0,00
					venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,00
					cheltuieli nedeductibile fiscal	142	242	250	250	250	63	125	188	**250**	1,00	1,03
IV					IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
V					DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	1				Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	4492	6702	6702	5858	1508	3016	4993	6659	1,14	1,30
		a)			-venituri din subventii si transferuri	145	2700	4650	4650	3553	1059	2118	3177	4234	1,19	1,32
		b)			-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	146	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00
	2				Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care	147	1197	1559	1559	1.249	395	891	1420	2015	1,61	1,04
		a)			-crestere salar minim brut	148	0	4	4	4	4	8	12	**16**	4,00	0,00
		b)			-reintregire ca urmare a reintregirii si a cresterii numarului de personal	149	0	303	303	0	17	136	287	**486**	0,00	0,00
		c)			-crestere conform oug 79/2017	150	0	0	0	0	62	124	186	**248**	0,00	0,00
	3				Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1167	1535	1535	1241	392	885	1414	**1991**	1,59	1,06
	4				Nr. de personal prognozat la finele anului	152	48	65	65	65	46	55	57	**65**	0,05	4,00
	5				Nr.mediu de salariaţi	153	48	59	59	48	45	49	51	**55**	0,85	5,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent N				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	6d/5	5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd147-rd 93*-rd 98)/rd 153]/12*1000	154	2.026,04	2.168,08	2.168,08	2.154,51	2.903,70	3.010,20	3.080,61	3.016,67	1,400	1,063
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2.059,03	2.168,08	2.168,08	2.154,51	2.903,70	3.010,20	3.080,61	**3.016,67**	1,400	1,046
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	93,58	113,59	113,59	122,04	33,51	61,55	97,90	**121,07**	0,992	1,304
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	7		Plăţi restante	163	1,00	2	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	**2,00**	2,00	1,00
	8		Creanţe restante, din care:	164	38,00	100	100,00	15,00	100	100	100	**100**	6,67	0,39
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
GREC MIRCIA PAVEL

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. Aleea Aeroport, Nr. 4 RO5752187 J02/772/1998

DIRECTOR ECONOMIC
TOMA COSMINA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:**	2.800,00	1.836,00	0,66	2.088,00	2.475,00	1,19
1	**Venituri din exploatare_*)**	2.783,00	1.792,00	0,64	2.052,00	2.305,00	1,12
2.	**Venituri financiare**	17,00	44,00	2,59	36,00	170,00	4,72
3.	**Venituri extraordinare**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL
GREC MIRCIA PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC
TOMA COSMINA

AEROPORTUL ARAD S.A. Aleea Aeroport Nr. 4 RO5752187 J02/772/1998

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		6.717	**6.900**	**5.244**	**3.450**	**3.350**
	1	**Surse proprii, din care:**		1.600	1783	**1.783**	1850	1900
		a) - amortizare		1.600	1783	**1.783**	1850	1900
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**		3.000	3000	**1.000**	0	
		Rambursare credit furnizor Transformare Terminal Cargo in Terminal Pasageri plecari				**1.000**		
	3	**Credite bancare, din care:**		0	0		0	0
		a) interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		2.117	2117	**2.461**	1600	1450
		- (sume neutilizate an precedent)		2.117	2117	2.461	1600	1450
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		6.717	**4439**	**5.244**	**3450**	**3350**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		0	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		91	23	**0**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		23	23			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		68	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		990	80	**1.529**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		990	80	**729**		
		Reconfigurare balizaj pista+cale rulare Alpha	**30.04.2018**			**729**		
		Transformarea terminalului T1 in terminal sosiri si obtinere aviz	**31.12.18**			**800**		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		1836	460	**2115**	3450	3350
		Ground Power Unit	**31.12.2018**			**293**		
		Nacela pentru interventii de mentenanta in terminal	**31.12.2018**			**55**		
		Tractor TLD pentru platforma	**31.12.2018**			**160**		
		Alimentator apa aeronave	**31.12.2018**			**45**		
		Calculatoare 3 buc	**31.12.2018**			**9**		
		Costum anticaloric 2 buc	**31.12.2018**			**19**		
		Autospeciala pompieri	**31.12.2018**			**829**		
		Degivror	**31.12.2018**			**110**		
		ETD	**31.12.2018**			**200**		
		Echipament follow me	**31.12.2018**			**11**		
		Scara pasageri	**31.12.2018**			**384**		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		3800	3876	**1600**		0
		a) - interne - balizaj	**15.10.2018**	3800	3876	**1600**		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		-Transformare terminal cargo in terminal pasageri	15.10.2018			1600		0
		b) externe						
		Alte chlt investitii-tva						

DIRECTOR GENERAL
GREC MIRCIA PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC
TOMA COSMINA

AEROPORTUL ARAD

27.02.2018 12:13:49

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante	31.12.2017	0	1	116	+1	0	-1	0	-1
2	Plata furnizorilor la termen	31.12.2017	X	X				-1		-1
	. . . .									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	116	+1	0	-1	0	-1
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	. . . .									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	1	116	+1	0	-1	0	-1

DIRECTOR GENERAL
GREC MIRCIA PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC
TOMA COSMINA

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. Aleea Aeroport, nr. 4 RO5752187 J02/772/1998

Data 27.02.2018 Ora 12:13:54