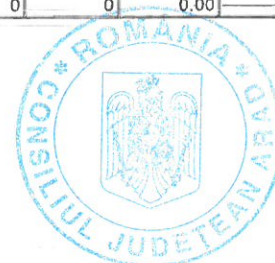


Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.
103/28.03.2024

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI-AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. PE ANUL 2024

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,087	13,396	1.33	14,211	14,209	1.41	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,058	13,345	1.33	14,178	14,176	1.41	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,994	6,002	1.20	6,578	6,578	1.32	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,014	2,300	1.14	2,500	2,500	1.24	1.00
	2	Venituri financiare	5	51	51	1.00	33	33	0.65	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,665	12,937	1.33	13,752	13,750	1.42	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	9,645	12,917	1.33	13,731	13,729	1.42	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,028	3,984	1.32	4,328	4,328	1.43	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	728	782	1.07	782	782	1.07	1.00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4,438	4,943	1.11	5,471	5,471	1.23	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3,914	4,340	1.11	4,793	4,793	1.22	1.00
		C1 ch. cu salariile lei	12	3,466	4,340	1.25	4,793	4,793	1.38	1.00
		C2 bonusuri	13	448	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	436	494	1.13	563	563	1.29	1.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	88	109	1.24	114	114	1.30	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,451	3,208	2.21	3,150	3,148	2.17	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	20	20	1.00	21	21	1.03	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	422	459	1.09	459	459	1.09	1.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	422	459	1.09	459	459	1.09	1.00
	1	Rezerve legale	27	21	23	1.10	23	23	1.09	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	401	436	1.09	436	236	1.09	0.54
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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

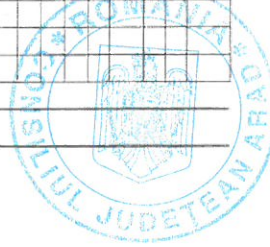


C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	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 acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	87	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	87	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	18	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		POIM 2014+149862	41.1	18	0	0.00	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		POIM 2014+149862	42.1	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		POIM 2014+157658	42.2	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	61	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		POIM 2014+149862	43.1	28	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		POIM 2014+157658	43.2	33	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	8	0	0.00	8	8	0.00	0.00
		POIM 2014+157658	44.1	8	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	38,841	2,351	0.06	3,307	570	0.09	0.17
	1	Alocații de la buget	47	8	8	1.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	38,051	264	0.01	2,737	0	0.07	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	58	58	1.00	58	58	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	56	58	1.04	58	58	1.04	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.159 din Anexa 2	52	5,700.89	6,235.63	1.09	6,886	6,886	1.21	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.160 din Anexa 2	53	5,700.89	6,077.59	1.07	6,686	6,686	1.17	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	179.21	230.09	1.28	244	244	1.36	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	179.21	227.95	1.27	244	244	1.36	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	958.16	965.74	1.01	968	968	1.01	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	153.00	100.00	0.65	100	100	0.65	1.00

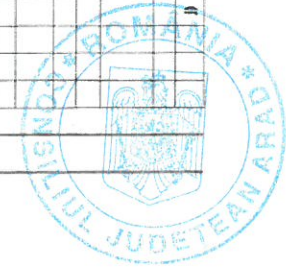


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

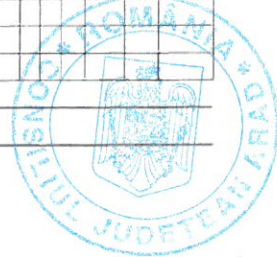
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Aprobat an curent activitatea de exploatare												Aprobat an curent activitatea neeconomică			
			Aprobat conform HG/Ordin comun		Preliminat / Realizat		din care				din care				din care				TOTAL AN 2024		%	%
			4	4a	5	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	7e	7f	8	9	10			
0	I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	8708	11653	10087	2323	4266	6208	8208	1283	2579	3887	5188	13396	13396	1.33	1.16					
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	8640	11618	10036	2316	4251	6186	8157	1283	2579	3887	5188	13346	13346	1.33	1.16					
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																				
	a1)	din vânzarea produselor	2608	1967	2122	489	938	1407	1911	91	182	273	364	2276	2276	1.07	0.81					
	a2)	din servicii prestate	1326	794	1389	222	444	666	885	26	52	78	104	989	989	0.71	1.05					
	a3)	din redevențe și chiri	455	447	468	113	226	339	451	0	0	0	0	451	451	0.96	1.03					
	a4)	alte venituri	827	726	726	134	268	402	575	65	130	195	260	835	835	3.15	0.32					
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5781	8388	7030	1786	3191	4596	6002	561	1135	1721	2300	8302	8302	1.18	1.22					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3985	5849	4994	1780	3180	4580	5980	0	0	0	0	5980	5980	1.20	1.25					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	1771	2514	2034	0	0	0	0	561	1135	1721	2300	2300	2300	1.14	1.14					
	d)	din subvenții pentru exploatare SPICE	25	25	22	6	11	16	22	0	0	0	0	22	22	1.00	0.88					
	e)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	e1)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	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:	251	1263	1263	61	122	183	244	631	1262	1893	2524	2768	2768	3.13	3.52					
	f1)	din amenzii și penalități	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	22.80					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	124	124	31	62	93	124	0	0	0	0	124	124	0.00	0.00					
		- active corporale	0	124	124	31	62	93	124	0	0	0	0	124	124	0.00	0.00					
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f3)	din subvenții pentru investiții	240	1139	646	30	60	90	120	631	1262	1893	2524	2644	2644	4.09	2.69					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f5)	alte venituri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10.00					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																				
	a)	din imobilizări financiare	68	45	45	7	15	22	61	0	0	0	0	61	61	1.00	0.75					
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	c)	din diferențe de curs	18	5	24	3	7	10	14	0	0	0	0	14	14	1.00	1.33					
	d)	din dobânzi	50	40	40	4	8	12	18	0	0	0	0	18	18	0.61	0.34					
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.132)	8384	11265	9665	1936	3823	5685	7749	1283	2579	3887	5188	12937	12937	1.33	1.15					
	1	Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	8367	11259	9645	1933	3813	5670	7729	1283	2579	3887	5188	12917	12917	1.33	1.15					
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.35+Rd.46), din care:	3113	4089	3028	728	1406	2059	2827	274	563	862	1157	3884	3884	1.32	0.97					
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1080	1489	1489	251	424	596	859	65	133	200	260	1119	1119	1.17	0.89					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	356	619	619	77	154	231	302	48	98	146	190	492	492	1.38	0.97					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	95	216	216	17	34	51	66	10	20	31	36	102	102	0.84	1.27					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	104	132	132	99	20	40	60	81	9	18	27	35	35	1.16	1.17					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	139	190	118	2	5	7	10	16	32	49	63	73	73	0.62	0.85					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	575	680	680	172	265	358	547	1	3	5	7	854	854	1.15	0.84					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44+Rd.45), din care:	507	875	875	178	379	561	748	27	54	77	122	870	870	1.25	1.37					



Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent activitatea neeconomica												TOTAL AN 2024	815	%	%
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care				din care				AN 2024	AN 2024	815	%				
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2024	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2024								
40	432	758	758	615	150	313	476	635	17	34	47	81	716	1.16	1.42				
a)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
c)																			
d)																			
41	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00				
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
43	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
44	68	116	116	79	28	56	84	142	10	20	30	41	163	1.94	1.16				
45	7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
A3																			
78)																			
46	1,526	1,735	1,735	1,378	299	603	902	1,220	162	376	585	775	1995	1.45	0.90				
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
48	28	30	30	1	8	16	24	30	0	0	0	0	30	30.00	0.04				
49	28	11	11	1	8	16	24	30	0	0	0	0	30	30.00	0.04				
50	15	22	22	11	19	39	58	80	0	0	0	0	80	7.27	0.73				
51	9	12	12	4	2	5	7	10	0	0	0	0	10	2.50	0.44				
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
53	6	8	8	7	17	34	51	68	0	0	0	0	68	9.71	1.17				
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
57	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0.00	0.00				
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
63	2	3	3	1	1	2	3	3	0	0	0	0	3	3.00	0.00				
64	44	100	100	55	19	39	58	78	5	10	15	20	98	1.78	1.25				
65	2	14	14	3	3	7	10	11	1	1	2	3	14	4.67	1.50				
66	2	14	14	2	3	6	9	10	1	1	2	3	13	6.50	1.00				
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
68	38	47	47	32	10	20	30	41	0	1	1	2	43	1.34	0.84				
69	12	9	9	8	2	5	7	9	0	0	0	0	9	1.13	0.67				
70	507	597	597	426	24	49	73	112	122	255	399	634	646	1.28	0.99				
71	414	426	426	426	0	0	0	0	111	222	333	445	445	1.04	1.03				
72	8	8	8	8	2	4	6	8	0	0	0	0	8	1.00	1.00				
73	83	158	158	64	21	42	63	84	11	33	66	81	165	2.58	0.77				
74	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	8	2.00	0.00				
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
78	2	5	5	5	1	3	4	6	0	0	0	0	6	1.20	2.50				
79	880	927	927	767	216	433	649	867	55	110	170	219	1,086	1.42	0.87				



Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023	Realizat an 2022	Aprobat				Preliminar / Realizat				Aprobat an curent activitatea nesconomica				%	5/a		
			conform HG/Ordin comun		conform Hotararilor C.A.		TRIM I		TRIM II		TRIM III		AN 2024				TOTAL AN 2024	8/5
			738	0	738	0	161	319	479	727	14	28	42	55				
80	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	596	738	738	728	728	161	319	479	727	14	28	42	55	782	1.07	1.22	
81	a) ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
82	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	271	387	387	387	387	75	150	225	387	0	0	0	0	387	1.00	1.43	
83	c) ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
84	d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
85	e) ch. cu taxa de mediu	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00	
86	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	325	350	350	341	341	85	169	254	339	14	28	42	55	394	1.16	1.05	
87	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114), din care:	3,858	4,706	4,706	4,438	4,438	918	1,896	2,754	3,671	319	636	955	1,272	4,943	1.11	1.15	
88	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.93)	3,402	4,171	4,171	3,914	3,914	774	1,549	2,323	3,096	312	622	934	1,244	4,340	1.11	1.15	
89	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	2,989	3,590	3,590	3,466	3,466	774	1,549	2,323	3,096	312	622	934	1,244	4,340	1.25	1.16	
90	a) salarii de bază	2,364	2,770	2,770	2,682	2,682	621	1,242	1,893	2,483	229	457	686	914	3,397	1.27	1.13	
91	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	625	820	820	784	784	153	307	460	613	83	165	248	330	943	1.20	1.25	
92	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
93	C2 Bonusuri (Rd.94+Rd.97+Rd.98+Rd.99+ Rd.100), din care:	413	581	581	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1.08	
94	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	98	125	125	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.85	
95	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
96	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
97	b) tichete de masă;	264	380	380	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1.18	
98	c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
99	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
100	e) alte cheltuieli conform CCM.	51	76	76	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1.06	
101	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.102+Rd.103+Rd.104), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
102	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
103	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
104	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
105	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.109+Rd.112+ Rd.113, din care:	380	444	444	436	436	124	247	371	494	0	0	0	0	494	1.13	1.15	
106	a) pentru director/directorat	170	185	185	178	178	50	100	150	200	0	0	0	0	200	1.12	1.05	
107	-componenta fixă	170	185	185	178	178	50	100	150	200	0	0	0	0	200	1.12	1.05	
108	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
109	b) pentru consiliul de administrație/comisii de supraveghere, din care:	210	259	259	258	258	74	147	221	294	0	0	0	0	294	1.14	1.23	
110	-componenta fixă	210	259	259	258	258	74	147	221	294	0	0	0	0	294	1.14	1.23	
111	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
112	c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
113	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
114	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	76	91	91	88	88	20	40	60	81	7	14	21	28	109	1.24	1.16	
115	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.116+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	800	1,716	1,716	1,451	1,451	126	252	378	504	676	1,352	2,028	2,704	3,208	2.21	1.81	



Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent activitatea neeconomica				AN 2024	AN 2024	AN 2024	5/5a	%	%	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	din care										TOTAL AN 2024
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV							
152	131	192	192	76	192	192	192	192	192	192	110	1.45	0.00	
c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, conform art 73, alin1, lit.c din Legea Bugetului de Stat														
155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
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;														
e) -cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor pe salariile, alocații reintegriri acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, conform art 73, alin1, lit.e din Legea Bugetului de Stat														
4		23	23								66		1.00	
5		58	58	57	57	57	57	57	57	57	58	1.02	1.02	
6		57	57	56	56	56	56	56	56	56	58	1.04	1.02	
156	57	23	23								66		1.00	
157	55	57	57	56	56	56	56	56	56	56	58	1.04	1.02	
158	5,154.55	6,097.95	6,097.95	5,824.40							6,235.63	1.07	1.13	
a) cheltuielilor de natură salarială (rd 149/rd 157/12*1000														
b) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG 26/2013 (Rd149-rd 94*-rd 99)/rd157/12*1000														
159	5,006.06	5,915.20	5,915.20	5,700.89							6,235.63	1.09	1.14	
c) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat														
160	5,006.06	5,290.94	5,290.94	5,700.89							6,077.59	1.07	1.14	
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.157)														
161	157.09	203.82	203.82	179.21							230.09	1.28	1.14	
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat														
162	156.91	201.39	201.39	179.21							227.95	1.27	1.14	
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1449														
163	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care														
164	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- cantitatea de produse finite (QPF)														
165	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- pret mediu (p)														
166	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- valoarea QPF x p														
167	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2														
168	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
Piață restante														
169	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
Creanțe restante, din care:														
170	111	107	107	153							100	0.65	1.38	
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat														
171	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- de la operatorii cu capital privat														
172	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- de la bugetul de stat														
173	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- de la bugetul local														
174	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
- de la alte entități														
175	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
Creșterea pentru finanțarea activității curente (soldul ramaș de rambursat)														
176	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
Redistribuirea/distribuirea totale cf. OUG nr.26/2017 din:														
177	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
alte rezerve														
178	0	0	0	0							0	0.00	0.00	
rezultatul raportat														
179	0	0	0	0							0	0.00	0.00	



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 5	Realizat 6		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2*), din care:	2,213.00	2,687.00	1.2142	2,136.00	2,411.00	1.1287
1	Venituri din exploatare_*)	2,202.00	2,619.00	1.1894	2,091.00	2,360.00	1.1286
2.	Venituri financiare	11.00	68.00	6.1818	45.00	51.00	1.1333

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



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023				an curent 2024				an 2025				mii lei an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Cresterea veniturilor nonaeronautice realizate de societate	31.12.2024	x	x	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		x	x	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	cheltuielile cu auditul financiar POIM	31.12.2024	x	x	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		422	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

