Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	11,663	11,663	1.00	12,013	12,373	1.03	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,618	11,618	1.00	11,967	12,326	1.03	1.03
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,874	5,874	1.00	6,050	6,232	1.03	1.03
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,514	2,514	1.00	2,589	2,667	1.03	1.03
	2		Venituri financiare	5	45	45	1.00	46	48	1.03	1.03
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,265	11,265	1.00	11,603	11,951	1.03	1.03
	1		Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	11,259	11,259	1.00	11,597	11,945	1.03	1.03
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,118	4,099	1.00	4,242	4,369	1.03	1.03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	738	738	1.00	760	783	1.03	1.03
		C.	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4,687	4,706	1.00	4,828	4,972	1.03	1.03
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4,159	4,171	1.00	4,284	4,412	1.03	1.03
		C1	ch. cu salariile lei	12	3,578	3,590	1.00	3,685	3,796	1.03	1.03
		C2	bonusuri	13	581	581	1.00	598	616	1.03	1.03
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	437	444	1.02	450	464	1.03	1.03
		C5	Cheltuieli cu contribuiile datorate de angajator-CAM	17	91	91	1.00	94	97	1.03	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,716	1,716	1.00	1,767	1,821	1.03	1.03
	2		Cheltuieli financiare	19	6	6	1.00	6	6	1.03	1.03
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	398	398	1.00	410	422	1.03	1.03
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		VENUTURI 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	398	398	1.00	410	422	1.03	1.03
	1		Rezerve legale	27	17	17	1.00	18	18	1.03	1.03
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	326	326	1.00	336	346	1.03	1.03
	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	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
	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	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

ROMANIA * CONSILIUL JUDETEAN ARAD *

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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:	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 acţionari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	332	332	1.00	0	0	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	332	332	1.00	0	0	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	263	263	1.00	0	0	0.00	0.00
			POIM 2014+149862	42.1	143	143	1.00	0	0	0.00	0.00
			POIM 2014+157658	42.2	120	120	0.00	124	127	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	61	61	1.00	0	0	0.00	0.00
			POIM 2014+149862	43.1	28	28	1.00	0	0	0.00	0.00
			POIM 2014+157658	43.2	33	33	0.00	0	0	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	8	8	0.00	8	8	0.00	0.00
			POIM 2014+157658	44.1	8	8	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	43,849	43,849	1.00	391	200	0.01	0.51
	1		Alocaţii de la buget	47	1,003	1,003	1.00	0	0	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	42,855	42,855	1.00	0	0	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	58	58	1.00	60	62	1.03	1.03
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	57	57	1.00	58	59	1.02	1.02
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.159 din Anexa 2	52	5,897.66	5,915.20	1.00	6,075	6,257	1.03	1.03
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.160 din Anexa 2	53	5,290.94	5,290.94	1.00	5,450	5,613	1.03	1.03
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	203.82	203.82	1.00	210	216	1.03	1.03
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	201.39	201.39	1.00	207	214	1.03	1.03
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	965.87	965.87	1.00	995	1,025	1.03	1.03
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	107.00	107.00	1.00	110	114	1.03	1.03

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDETEAN ARAD *