

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. PE ANUL 2019

										mii lei	
INDICATORI										%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8/6	11=9/8
Nr. crt.	APROBAT 2018	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10051	9.294	8.232	0,82	8.479	8.733	1,03	1,03
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	10001	9.252	8.182	0,82	8.427	8.680	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	6234	5.761	6.016	0,97	6.196	6.382	1,03	1,03
2		Venituri financiare	5	50	42	50	1,00	52	53	1,03	1,03
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE	7	10051	9.294	8.232	0,82	8.479	8.733	1,03	1,03
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9881	9.246	8.202	0,83	8.448	8.702	1,03	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2230	2.038	3.572	1,60	3.679	3.790	1,03	1,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	363	296	702	1,93	723	745	1,03	1,03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2344	2.022	2.888	1,23	2.975	3.064	1,03	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2015	1.734	2.516	1,25	2.591	2.669	1,49	1,03
	C1	ch. cu salariile lei	13	1991	1.698	2.317	1,16	2.387	2.458	1,03	1,03
	C2	bonusuri	14	24	36	199	8,29	205	211	1,03	1,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	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	239	240	302	1,26	311	320	1,03	1,03
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de -Cheltuieli cu contributia asiguratorie	18	90	48	70	0,78	72	74	1,03	1,03
				50	41	70	1,40	72	74	1,03	1,03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4944	4.890	1.040	0,21	250	250	0,24	1,00
2		Cheltuieli financiare	20	170	48	30	0,18	31	32	1,03	1,03
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. crt.	APROBAT 2018	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										10=8/6	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11
	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	28	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	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	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	31	0	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	4597	4.447	3.391	0,74	1.071	1.071	0,32	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	2.320	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4597	3.743	3.391	0,74	1.071	1.071	0,32	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	65	52	61	0,94	66	66	1,08	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	55	47	58	1,05	58	58	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-	50	3016,67	3010,64	3.571,84	1,184	3.679,00	3.789,37	1,03	1,03

0	1	INDICATORI	Nr. crt.	APROBAT 2018	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										10=8/6	11=9/8
2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11		
4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3016,67	3.010,64	3.571,84	1,184	3.679,00	3.789,37	1,03	1,03
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	181,84	196,85	141,07	0,776	145,30	149,66	1,03	1,03
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	53	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)		0	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	1000	1.000	1.000,00	1,00	1.000	1.000	1,00	1,00
9		Plăți restante	55	2	1,00	1,00	1,00	1	1	1,00	1,00
10		Creanțe restante	56	100	129,00	200,00	2,00	115	115	0,58	1,00