

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Aeroportul Arad S.A. și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent din care				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2019		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	6028	10051	10051	9294	2057	4115	6173	8232	0,89	1,54
	1	Venituri totale din	2	5858	10001	10001	9252	2045	4090	6135	8182	0,88	1,58
		a) din producția	3	1142	1329	1329	1323	396	792	1188	1584	1,20	1,16
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	414	499	499	885	211	422	633	843	0,95	2,14
		a3) din redevențe și chirii	6	309	401	401	362	77	154	231	308	0,85	1,17
		a4) alte venituri	7	419	429	429	76	108	216	324	433	5,70	0,18
		b) din vânzarea	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din subvenții și	9	3553	6234	6234	5761	1504	3008	4512	6016	1,04	1,62
		c1) subvenții, 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	3553	6234	6234	5761	1504	3008	4512	6016	1,04	1,62
		d) din producția de	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) venituri aferente	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) alte venituri din	14	1163	2438	2438	2168	145	290	435	582	0,27	1,86
		f1) din amenzi și penalități	15	55	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,09
		f2) din vânzarea activelor și alte operații 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 subvenții pentru investiții	19	746	2063	2063	2104	98	196	294	390	0,19	2,82
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	362	375	375	59	48	96	144	192	3,25	0,16
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25)	22	170	50	50	42	12	25	38	50	1,19	0,25
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25	170	50	50	42	12	25	38	50	1,19	0,25
		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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	6028	10.051	10.051	9.294	2.414	4.804	6.133	8.232	0,89	1,54
	1	Cheltuieli de exploatare	30	5755	9.881	9.881	9.246	2.406	4.788	6.109	8.202	0,89	1,61
		A. Cheltuieli cu bunuri și	31	1844	2.230	2.230	2.038	1.246	2.492	2.674	3.572	1,75	1,11
		A1 Cheltuieli privind	32	607	766	766	671	255	510	765	1.017	1,52	1,11
		a) cheltuieli cu materiile	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu	34	213	367	367	353	104	208	312	416	1,18	1,66
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	110	110	142	25	50	75	98	0,69	7,10
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	54	90	90	62	33	66	99	132	2,13	1,15



e) cheltuieli cu	62	1	5	5	2	0	0	0	0	0,00	2,00
f) cheltuieli de	63	68	60	60	68	24	48	72	95	1,40	1,00
- cheltuieli cu	64	5	11	11	3	3	6	9	11	3,67	0,60
-interna	65	2	8	8	2	2	4	6	8	4,00	1,00
-externa	66	3	3	3	1	1	2	3	3	0,00	0,33
g) cheltuieli postale și	67	27	30	30	37	14	28	42	54	1,46	1,37
h) cheltuieli cu serviciile	68	9	11	11	10	3	6	8	11	1,10	1,11
i) alte cheltuieli cu	69	754	1.202	1.202	920	496	992	425	1.985	2,16	1,22
1) cheltuieli de asigurare și pază	70	330	340	340	330	81	162	243	324	0,98	1,00
2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	6	6	6	6	2	3	5	6	1,00	1,00
3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	58	58	58	17	59	118	177	236	13,88	0,29
4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	14	0	0	14	3	6	9	12	0,00	0,00
-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	3	3	1	0	0	0	0	0,00	1,00
j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	352	704	1.056	1.407	0,00	0,00
Cheltuieli cu recuperarea creanțelor	79	291	363	363	296	177	352	528	702	2,37	1,02
a) ch. cu taxa	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu redevența	81	82	126	126	77	68	136	204	271	3,52	0,94
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de	83	0	14	14	0	0	0	0	0	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	85	208	222	222	218	108	216	324	430	1,97	1,05
Cheltuieli cu personalul	86	1812	2.344	2.344	2.022	723	1.425	2.127	2.888	1,43	1,12
Cheltuieli cu salariile	87	1249	2.015	2.015	1.734	629	1.238	1.846	2.516	1,45	1,39
C0 Cheltuieli cu salariile	88	1241	1.991	1.991	1.698	579	1.158	1.737	2.317	1,36	1,37
a) salarii de bază	89	1018	1.569	1.569	1.412	479	958	1.437	1.917	1,36	1,39
b) sporuri, prime și	90	223	422	422	286	100	300	400	400	1,40	1,28
c) alte bonificații	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2 Bonusuri	92	8	24	24	36	50	80	109	199	5,53	4,50
a) cheltuieli sociale	93	8	24	24	4	8	16	24	30	0,00	0,00
-tichete de creșă, 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	0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) vouchere de	97	0	0	0	0	0	21	43	64	85	0,00	0,00
d) ch. privind	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli	99	0	0	0	32	21	21	21	84	84	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente	104	193	239	239	240	76	151	227	302	1,26	1,24	1,24
a) pentru	105	76	91	91	108	39	77	116	154	1,43	1,42	1,42
-componenta fixă	106	76	91	91	108	39	77	116	154	1,43	1,42	1,42
-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b) pentru consiliul de	108	117	148	148	132	37	74	111	148	1,12	1,13	1,13
-componenta fixă	109	117	148	148	132	37	74	111	148	1,12	1,13	1,13
-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c) pentru AGA și	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
d) pentru alte comisii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu	113	370	90	90	41	18	36	54	70	1,71	0,11	0,11
- cheltuieli cu	114	337	50	50	41	18	36	54	70	0,00	0,00	0,00
- cheltuieli cu	115	33	40	40	0	18	36	54	70	#DIV/0!	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de	114	1808	4.944	4.944	4.890	260	520	780	1.040	0,21	2,70	2,70
a) cheltuieli cu majorări	115	1	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- către bugetul	116	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- către alți	117	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea	121	1783	4.944	4.944	4.835	260	520	780	1.040	0,22	2,71	2,71
f) pentru pierdere de	122	24	0	0	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	24	0	0	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f1.1) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f2) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f2.1) - din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f2.1) - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
f2.1) - venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

