

**BUGETUL DE VENITURI ȘI 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) subvenții, 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	4,193	4,118	0.98	4,319	4,448	1.03	1.03		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	663	738	1.11	683	703	1.03	1.03		
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4,687	4,687	1.00	4,828	4,972	1.03	1.03		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4,159	4,159	1.00	4,284	4,412	1.03	1.03		
		C1 ch. cu salariile lei	12	3,578	3,578	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	437	1.00	450	464	1.03	1.03		
		C5 Cheltuieli cu contributiile 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 facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	326	326	1.00	336	346	1.03	1.03		
	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		
	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 actionarilor, 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		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	339	332	0.98	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	339	332	0.98	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	15	8	0.00	15	16	0.00	0.00
		POIM 2014+157658	44.1	15	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	50,135	43,849	0.87	391	200	0.01	0.51
1		Alocații de la buget	47	1,003	1,003	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	49,058	42,855	0.87	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 salariați 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	5,897.66	1.00	6,075	6,257	1.03	1.03
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 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 unități 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 unități 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 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	965.87	965.87	1.00	995	1,025	1.03	1.03
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
10		Creanțe restante	59	107.00	107.00	1.00	110	114	1.03	1.03

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

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	8/5	5/3a		
											CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023		Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA						
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care										
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023					
0	1				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6d	7a	7b	7c		7d	8	9	10	
I.				I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	7965	10931	10931	8708	1785	3571	5359	7843	7843	764	1569	2571	3820	3820	11663	1.34	1.09
	1			1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7954	10920	10920	8640	1784	3569	5355	7798	7798	764	1569	2571	3820	3820	11618	1.34	1.09
				a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2017	2202	2202	2608	416	834	1251	1674	1674	73	146	219	293	293	1967	0.75	1.29
				a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				a2)	din servicii prestate	5	816	859	859	1326	183	366	550	733	733	15	30	45	61	61	794	0.60	1.63
				a3)	din redevențe și chirii	6	401	441	441	455	110	221	331	447	447	0	0	0	0	0	447	0.98	1.13
				a4)	alte venituri	7	800	902	902	827	123	247	370	494	494	58	116	174	232	232	726	0.88	1.03
				b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	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:	9	5609	8474	8474	5781	1306	2611	3916	5874	5874	628	1257	1885	2514	2514	8388	1.45	1.03
				c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3930	5789	5789	3985	1300	2600	3900	5849	5849	0	0	0	0	0	5849	1.47	1.01
				c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1654	2663	2663	1771	0	0	0	0	0	628	1257	1885	2514	2514	2514	1.42	1.07
					din subvenții pentru exploatare SPICE		25	22	22	25	6	11	16	25	25	0	0	0	0	0	25	1.00	1.00
				d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	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:	14	328	244	244	251	62	124	188	250	250	63	166	467	1013	1013	1263	5.03	0.77
				f1)	din amenzi și penalități	15	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3.33
				f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	5	0	0	0	31	62	93	124	124	0	0	0	0	0	124	0.00	0.00
					- active corporale	17	5	0	0	0	31	62	93	124	124	0	0	0	0	0	124	0.00	0.00
					- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				f3)	din subvenții pentru investiții	19	319	244	244	240	31	62	95	126	126	63	166	467	1013	1013	1139	4.75	0.75
				f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				f5)	alte venituri	21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1.00
	2			2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11	11	11	68	1	2	4	45	45	0	0	0	0	0	45	0.66	6.18
				a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				c)	din diferențe de curs	25	6	6	6	18	1	2	4	5	5	0	0	0	0	0	5	0.28	3.00
				d)	din dobânzi	26	5	5	5	50	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	40	0.80	10.00
				e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.132)				28	7,632	10,465	10465	8,384	1,863	3,641	5,467	7,445	7,445	712	1,513	2,531	3,820	3,820	11265	1.34	1.10	
	1			1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	29	7,629	10,454	10454	8,367	1,861	3,637	5,462	7,439	7,439	712	1,513	2,531	3,820	3,820	11259	1.35	1.10
				A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.46), din care:	30	2,999	4,955	4955	3,113	711	1,327	1,997	2,797	2,722	324	689	1,078	1,396	1,396	4118	1.32	1.04
				A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	890	2,126	2126	1,080	341	531	722	1,098	1,046	114	235	360	467	454	1500	1.39	1.21
				a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	390	749	749	366	82	163	245	336	313	80	161	241	321	313	626	1.71	0.94
				b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	134	245	245	95	13	26	39	57	51	36	71	107	142	168	219	2.31	0.71
				b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	65	154	154	104	24	49	74	99	99	9	18	27	35	35	134	1.29	1.60

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	8/5	5/3a	
									CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA						
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care								
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.														
							TRIM I	TRIM II		TRIM III	AN 2023	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				36	231	243	243	139	14	28	42	84	55	34	73	118	144	139	194	1.40	0.60
d)	cheltuieli privind energia și apa				37	269	1,134	1134	575	245	340	435	678	678	0	1	1	2	2	680	1.18	2.14
e)	cheltuieli privind mărfurile				38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44+Rd 45), din care:				39	559	730	730	507	125	294	444	629	751	14	38	72	98	129	880	1.74	0.91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile				40	497	622	622	432	100	234	368	519	651	10	30	60	81	112	763	1.77	0.87
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:				41	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat				42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat				43	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00
c)	prime de asigurare				44	62	100	100	68	25	50	75	99	99	4	8	12	17	17	116	1.71	1.10
d)	cheltuieli cu studiile				45	0	7	7	7	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd. 78), din care:				46	1,550	2,099	2,099	1,526	245	502	831	1,070	925	196	416	646	831	813	1738	1.14	0.98
a)	cheltuieli cu colaboratorii				47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:				48	11	29	29	28	8	16	24	30	30	0	0	0	0	0	30	1.07	2.55
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică				49	11	29	29	28	3	6	11	11	11	0	0	0	0	0	11	0.39	2.55
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52+rd 56), din care:				50	42	32	32	15	5	10	20	23	22	0	0	0	0	0	22	1.47	0.36
c1)	cheltuieli de protocol, din care:				51	11	21	21	9	3	5	10	13	13	0	0	0	0	0	13	1.44	0.82
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:				53	31	9	9	6	1	4	8	8	8	0	0	0	0	0	8	1.33	0.19
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				55	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c3)	cheltuieli cu apa salariați				57	0	2	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.59+Rd.60+Rd.61+RD 62), din care:				58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate				59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile edicatie, invatamant, social si sport, din care:				60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	-pentru cluburile sportive				61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4)	cheltuieli cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati				62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane				63	0	10	10	2	1	2	3	3	3	0	0	0	0	0	3	1.50	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:				64	33	93	93	44	15	41	70	85	82	6	13	20	25	22	104	2.36	1.33
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:				65	3	15	15	2	3	6	9	11	11	1	1	2	3	3	14	7.00	0.67
	-interna				66	2	13	13	2	3	6	9	11	11	1	1	2	3	3	14	7.00	1.00
	-externa				67	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații				68	41	52	52	38	13	25	38	48	44	0	1	1	3	3	47	1.24	0.93
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate				69	9	9	9	12	2	5	7	9	9	0	0	0	0	0	9	0.75	1.33
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:				70	383	558	558	507	24	49	73	109	94	118	247	387	512	507	601	1.19	1.32
i1)	cheltuieli de asigurare și pază				71	318	415	415	414	0	0	0	0	0	107	214	321	426	426	426	1.03	1.30

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	%	%	
										CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA						
							Aprobat			Preliminat / Realizat	din care					din care							
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	TRIM I		TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul					72	6	8	8	2	4	6	8	8	0	0	0	0	0	8	1.00	1.33	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională					73	56	132	132	83	21	42	63	96	81	11	33	66	86	81	162	1.95	1.48
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:					74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public					75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale					76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011					77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri					78	3	3	3	2	1	3	4	5	5	0	0	0	0	0	5	2.50	0.67
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți					79	1,031	1,316	1316	880	177	354	596	763	641	72	155	238	291	281	922	1.05	0.85
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:					80	584	634	634	596	141	279	419	613	688	5	10	15	50	50	738	1.24	1.02
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale					81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale					82	271	271	271	271	75	150	225	300	387	0	0	0	0	0	387	1.43	1.00
c)	ch. cu taxa de licență					83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare					84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu					85	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite					86	313	362	362	325	65	129	194	312	300	5	10	15	50	50	350	1.08	1.04
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114), din care:					87	3,177	4,013	4013	3,858	876	1,764	2,646	3,496	3,496	275	555	831	1,191	1,191	4687	1.21	1.21
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.93)					88	2,797	3,550	3550	3,402	756	1,514	2,270	2,992	2,992	270	543	813	1,167	1,167	4159	1.22	1.22
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:					89	2,563	3,112	3112	2,989	634	1,269	1,903	2,536	2,536	260	522	782	1,042	1,042	3578	1.20	1.17
	a) salarii de bază					90	1,832	2,432	2432	2,364	502	1,005	1,507	2,009	2,009	188	377	565	753	753	2762	1.17	1.29
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)					91	731	680	680	625	132	264	396	527	527	72	145	217	289	289	816	1.31	0.85
	c) alte bonificații (conform CCM)					92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.94+Rd.97+Rd.98+Rd.99+ Rd.100), din care:					93	234	438	438	413	122	245	367	456	456	10	21	31	125	125	581	1.41	1.76
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal_*), cu modificările și completările ulterioare, din care:					94	71	109	109	98	39	79	118	125	125	0	0	0	0	0	125	1.28	1.38
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;					95	0	0	0	0	0	0	0	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;					96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;					97	117	276	276	264	64	128	192	255	255	31	62	93	125	125	380	1.44	2.26
	c) vouchere de vacanță;					98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent					99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.					100	46	53	53	51	19	38	57	76	76	0	0	0	0	0	76	1.49	1.11
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.102+Rd.103+Rd.104), din care:					101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal					102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești					103	0	0	0	0	0	0	0	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					104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	%	%		
										CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023				Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023				Conf. deciziei CA					
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care										
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.																
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.106+Rd.109+Rd.112+Rd.113, din care:					105	315	383	383	380	106	216	326	437	437	0	0	0	0	0	437	1.15	1.21	
	a) pentru directorii/directorat					106	161	171	171	170	43	90	137	185	185	0	0	0	0	0	185	1.09	1.06	
	-componenta fixă					107	161	171	171	170	43	90	137	185	185	0	0	0	0	0	185	1.09	1.06	
	-componenta variabilă					108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:					109	154	212	212	210	63	126	189	252	252	0	0	0	0	0	252	1.20	1.36	
	-componenta fixă					110	154	212	212	210	63	126	189	252	252	0	0	0	0	0	252	1.20	1.36	
	-componenta variabilă					111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) pentru cenzori					112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii					113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator					114	65	80	80	76	14	34	50	67	67	5	12	18	24	24	91	1.20	1.17
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.116+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:					115	869	852	852	800	133	267	400	533	533	108	259	607	1,183	1,183	1716	2.15	0.92	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.117+Rd.118), din care:					116	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat					117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către alți creditori					118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate					119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli					121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale					122	874	852	852	838	133	267	400	533	533	108	259	607	1,183	1,183	1716	2.05	0.96	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.124-Rd.127), din care:					123	-6	0	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.00	6.33	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele					124	91	91	91	53	11	22	33	44	44	2	4	6	9	9	53	1.00	0.58	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților					125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat					126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:					127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:					128	0	91	91	91	11	22	33	44	44	2	4	6	9	9	53	0.58	0.00	
	- din participarea salariaților la profit					129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante					130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane					131	97	91	91	91	11	22	33	44	44	2	4	6	9	9	53	0.58	0.94	
2	2	Cheltuieli financiare (Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:					132	3	11	11	17	2	4	5	6	6	0	0	0	0	6	0.35	5.67	
a) cheltuieli privind dobânzile , din care:					133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a1) aferente creditelor pentru investiții					134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă					135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:					136	3	11	11	17	2	4	5	6	6	0	0	0	0	0	6	0.35	5.67		
b1) aferente creditelor pentru investiții					137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă					138	3	11	11	17	2	4	5	6	6	0	0	0	0	0	6	0.35	5.67		
c) alte cheltuieli financiare					139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)					140	333	466	466	324	-78	-70	-108	398	398	52	56	40	0	0	398	1.23	0.97	
venituri neimpozabile					141	98	91	91	101	0	0	0	44	44	0	0	0	9	9	53	0.52	1.03		
cheltuieli nedeductibile fiscal					142	54	91	91	24	0	0	0	44	44	0	0	0	9	9	53	2.21	0.44		
IV	IMPOZIT PE PROFIT					143	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)					144	7954	10920	10920	8640	1784	3569	5355	7798	7798	764	1569	2571	3820	3820	11618	1.34	1.09	

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	8/5	5/3a	
											CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA						
								Aprobat			Preliminat / Realizat	din care					din care							
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	TRIM I		TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023				
				a)	-venituri din subventii si transferuri	145	5609	8474	8474	5781	1306	2611	3916	5874	5874	628	1257	1885	2514	2514	8388	1.45	1.03	
				b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	146	324	244	244	10	0	0	0	124	124	0	0	0	15	15	139	13.90	0.03	
	2				Cheltuieli totale din exploatare,din care: Rd.29	147	7,629	10454	10454	8367	1861	3637	5462	7439	7439	712	1513	2531	3820	3820	11259	1.35	1.10	
				a)	alte cheltuieli din explotare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent conform Legii anuale a bugetului de stat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	3				Cheltuieli de natură salarială (Rd.88) din care	149	2797	3550	3550	3402	756	1514	2270	2992	2,992	270	543	813	1167	1167	4159	1.22	1.22	
				a)	-sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023 (5%) conform art 63 alin.1 lit.a din Legea Bugetului de Stat	150	0	372	372	342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	178	0.52	0.00	
				b)	-sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia (sporuri incluse in CCM) conform art 63, alin 1 lit b Legea Bugetului de Stat	151	26	116	116	116	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200	1.72	4.46	
				c)	-sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intreg anul 2023,determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 conform art 63, alin1,lit.c din Legea Bugetului de Stat	152	0	112	112	131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	192	1.47	0.00	
				c1)	-reintregire ca urmare a unor cresteri salariale acordate in anul 2022	153	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88	0.00	0.00	
				c2)	reintregire ca urmare a cresterii valorii tichetelor de masa (Legea 142/1998)	154	0	112	112	131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	104	0.79	0.00	
				d)	-reintregire cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de nat salariala determinate de acordarea in 2023 a unor cresteri de bonusuri prin acte normative (Cod Fiscal art 25, alin.3, lit.b, coroborat cu art 76,alin.4,lit.a si CCM, HOTARAREA CLM ARAD - transport la si de la locul de munca) conform art 63, alin1, lit.d din Legea Bugetului de Stat	155	0	112	112	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23	0.00	0.00	
	4				Nr. de personal prognozat la finele anului	156	56	58	58	57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58	1.02	1.02	
	5				Nr.mediu de salariati	157	56	57	57	55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57	1.04	0.98	
	6			a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 149/rd 157)12*1000	158	4,162.20	5,190.06	5,190.06	5,154.55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,080.41	1.18	1.24	
				b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conform OG 26/2013 (Rd149-rd 94*-rd 99)/rd157)/12*1000	159	4,056.55	5,030.70	5,030.70	5,006.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5,897.66	1.18	1.23	
				c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	160	4,056.55	4,317.25	4,317.25	5,006.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5,290.94	1.06	1.23	
	7			a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.157)	161	142.04	191.58	191.58	157.09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	203.82	1.30	1.11	
				b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	162	36.09	38.63	38.63	156.91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	201.39	1.28	4.35	
				c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1149	163	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
				c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	164	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00	
					- cantitatea de produse finite (QPF)	165	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00	
					- pret mediu (p)	166	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00	

INDICATORI						Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent activitate de exploatare					Aprobat an curent activitatea neeconomica					TOTAL AN 2023	%	%	
											CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA	CONF.HOT CJ NR.248/29.06.2023			Conf. deciziei CA						
								Aprobat			Preliminat / Realizat	din care					din care							
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	TRIM I		TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	AN 2023				
						- valoare=QPF x p	167	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00	
						- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	8					Plăți restante	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	9					Creanțe restante, din care:	170	116	108	108	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0.96	0.96	
						- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						- de la operatori cu capital privat	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						- de la bugetul de stat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						- de la bugetul local	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						- de la alte entitati	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	10					Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	11					Redistribuirii/distribuiiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						alte rezerve	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
						rezultatul reportat	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	1,824.00	2,032.00	1.1140	2,213.00	2,687.00	1.2142
1	Venituri din exploatare_*)	1,822.00	2,021.00	1.1092	2,202.00	2,619.00	1.1894
2.	Venituri financiare	2.00	11.00	5.5000	11.00	68.00	6.1818

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

				INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022											AN CURENT 2023 APROBAT PRIN		An curent 2023 rectificat								an 2024	an 2025				
						APROBAT 2022									REALIZAT 2022						HOT.CJA 248/29.06.2023	DEC.CA										
						AEROPORT		CJA		BS	FEDR	TOTAL	AEROPORT		CJA		BS	FEDR	TOTAL	TOTAL	TOTAL	AEROPORT		CJA		BS			FEDR	TOTAL		
						ECONOMICE	NEECONOMICE	ECONOMICE	NEECONOMICE				ECONOMICE	NEECONOMICE	ECONOMICE	NEECONOMIC E						ECONOMICE	NEECONOMIC E									
0	1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
I				SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1,067	272	598	735	166	977	3,815	1,068	271	0	181	325	823	2,668	50,135	50,135	1,223	391	471	410	11,303	30,051	43,849	391	200	
	1				SURSE PROPRII DIN CARE:			564	179	0	0	0	743	565	178	0	0	0	0	743	591	591	391	200	0	0	0	0	591	391	200	
					a) - amortizare (activitatea neeconomica 2023)			0	179	0	0	0	179	0	178	0	0	0	0	178	200	200	0	200	0	0	0	0	200	0	200	
					b) - amortizare (activitatea economica 2023)			420	0	0	0	0	420	421	0	0	0	0	0	421	391	391	391	0	0	0	0	0	0	391	391	0
					c) -surse proprii din capital social majorat			144	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					d) - profit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2				ALOCATI DE LA BUGETUL CJ ARAD			0	0	598	735	0	0	1,333	0	0	0	181	0	0	181	1,008	1,008	0	0	471	410	0	0	881	0	0
					Contributia proprie a Judetului Arad la proiectul :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor																											
			2.1.1		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	432	0	0	432	0	0	0	27	0	0	27	410	410	0	0	0	410	0	0	410	0	0
			2.2.1		Contributia proprie a Judetului Arad la obiectivul mixt de investitie : "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor:		31/12/2023	0	0	598	0	0	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598	0	0	471	0	0	0	0	471	0	0
				REFACERE CALE DE RULARE ALFA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	348	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	
				DOTARI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	74	0	0	0	0	74	0	0	
				CHELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	
				TVA AFERENT COTEI DE 2%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	74	0	0	0	0	74	0	0	
	3				Contributia UE si a Bugetului de stat la PROIECTUL POIM SMIS 2014+149862		31/12/2023	0	0	0	0	166	977	1,143	0	0	0	0	325	823	1,148	18,384	18,384	0	0	0	0	5,015	13,369	18,384	0	0
					Contributia BUGETULUI DE STAT la "Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor																											
			3.1.1		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	0	166	0	166	0	0	0	142	0	142	2,071	2,071	0	0	0	0	2,071	0	2,071	0	0	
			3.1.2		TVA DE LA BUGETULUI DE STAT nedeductibil aferent investitiei la "Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183	2,944	2,944	0	0	0	0	2,944	0	2,944	0	0		
			3.1.3		Contributia FEDR la "Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	0	0	977	977	0	0	0	0	823	823	13,369	13,369	0	0	0	0	0	13,369	13,369	0	0	
	4				Contributia UE si a Bugetului de stat la PROIECTUL POIM SMIS 2014+157658		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,129	29,129	0	0	0	0	6,288	16,682	22,970	0	0		
					Contributia BUGETULUI DE STAT la investitia "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor pentru:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272	3,272	0	0	0	0	2,576	0	2,576	0	0		
				REFACERE CALE DE RULARE ALFA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261	2,261	0	0	0	0	2,070	0	2,070	0	0		
				DOTARI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	0	0	0	0	481	0	481	0	0		
				CHELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	25	0	25	0	0		
					TVA DE LA BUGETULUI DE STAT nedeductibil aferent investitiei la REFACERE CALE DE RULARE ALFA" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,632	4,632	0	0	0	0	3,712	0	3,712	0	0		
					Contributia FEDR la la investitia "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,225	21,225	0	0	0	0	0	16,682	16,682	0	0		
	5				Credite bancare, din care:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				a) interne		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b) - externe		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6				Alte surse, din care:		31/12/2023	503	93	0	0	0	596	503	93	0	0	0	0	596	1,023	1,023	832	191	0	0	0	0	1,023	0	0	
				- surse neutilizate an precedent economice		31/12/2023	503	0	0	0	0	0	503	503	0	0	0	0	0	503	688	688	688	0	0	0	0	0	688	0	0	
				-surse proprii din capital social majorat		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0		
				- surse neutilizate an precedent neeconomice		31/12/2023	0	93	0	0	0	0	93	0	93	0	0	0	0	93	191	191	0	191	0	0	0	0	191	0	0	
II				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			368	484	598	432	166	977	3,025	236	80	0	181	325	823	1,645	49,058	49,141	383	237	471	410	11,303	30,051	42,855	0	0	
	1				Investiții în curs, din care:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.3				31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		1.4		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2				Investiții noi, din care:	31/12/2023	368	10	412	0	0	0	790	236	0	0	0	236	20,803	20,942	219	10	383	0	5,104	13,539	19,255	0	0		
		2.1		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	31/12/2023	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0		
				SALVARE AEROPORTUARA :	31/12/2023	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0		
		2.1.1.1		POARTA ACCES IN ZONA NORD (PENTRU PSI)	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0		
		2.2		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.3		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.4		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	368	0	412	0	0	0	780	236	0	0	0	236	20,793	20,932	219	0	383	0	5,104	13,539	19,245	0	0		
		2.4.1		Obiectivul mixt de investitie : "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " (TVA INCLUS) din care :	31/12/2023	368	0	412	0	0	0	780	236	0	0	0	236	20,793	20,932	219	0	383	0	5,104	13,539	19,245	0	0		
				Contributia proprie a Judetului Arad la obiectivul mixt de investitie : "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finantat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient																										
		2.4.1.1		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor:	31/12/2023	0	0	412	0	0	0	412	0	0	0	0	0	418	418	0	0	383	0	0	0	383	0	0		
		2.4.1.2		-Servicii de expertizare tehnica si elaborare Raport de expertiza tehnica si Studiu geotehnic	31/12/2023	134	0	0	0	0	0	134	121	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0		
				-Servicii de proiectare si elaborare documentatie tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate pentru obiectiv mixt de investitii	31/12/2023	108	0	0	0	0	0	108	99	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0		
		2.4.1.4		-Studiu de trafic pasageri și cargo	31/12/2023	18	0	0	0	0	0	18	16	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0		
				- Servicii de consultanță de specialitate pentru elaborare și accesare fonduri europene nerambursabile finanțate prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 sau Programul Operational de Transport	31/12/2023	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	54	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0		
		2.4.1.6		Servicii audit financiar	31/12/2023	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.4.1.7		Servicii achizitii publice	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Contributia BUGETULUI DE STAT la investitia "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finantat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient																										
		2.4.1.8		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287	2,287	0	0	0	0	2,095	0	2,095	0	0		
				REFACERE CALE DE RULARE ALFA		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2,261	2,261	0	0	0	0	2,070	0	2,070	0	0			
				CHELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	25	0	25	0	0			
				TVA DE LA BUGETULUI DE STAT nedeductibil aferent investitiei la "REFACERE CALE DE RULARE ALFA" finantat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient																										
		2.4.1.9		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222	3,222	0	0	0	0	3,009	0	3,009	0	0		
				Contributia FEDR la la investitia "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finantat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient																										
		2.4.1.10		Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,786	14,786	0	0	0	0	0	13,539	13,539	0	0		
		2.4.1.11		Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63	0	0	0	0	0	63	0	0		
		2.4.1.12		Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0		
		2.4.1.13		Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63	0	0	0	0	0	63	0	0		
3				Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:-	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	15	56	0	0	0	0	71	0	0		
		3.1		pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	15	56	0	0	0	0	71	0	0		
		3.1.1.1		INLOCUIRE PORTI SI REPARATII PARDOSEALA REMIZA PSI	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0		
		3.1.1.1.1		Servicii de proiectare fazele DALI,PTH,DTAC,asistenat tehnica a proiectantului,expertizare tehnica,verificare tehnica proiect.	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	0	0	0	0	35	0	0			
		3.1.1.1.2		Taxe avize,acorduri	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0		
		3.1.1.2		Inlocuire soft control acces T2/T3	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	0	0	0	0	11	0	0		
		3.1.1.3		Extindere sistem intranet	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0		
		3.2		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.3		pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.4		pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4				DOTARI (alte achiziții de imobilizări corporale)	31/12/2023	0	474	186	432	166	977	2,235	0	80	0	181	325	823	1,409	28,184	28,128	149	171	88	410	6,199	16,512	23,529	0	0
		4.1		PROIECTUL POIM SMIS 2014+157658	31/12/2023	0	0	186	0	0	0	186	0	0	0	0	0	9,014	9,014	0	0	88	0	1,184	3,143	4,415	0	0		
				Contributia proprie a Judetului Arad la obiectivul mixt de investitie : "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A) " finantat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient																										
				Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor:	31/12/2023	0	0	186	0	0	0	186	0	0	0	0	0	180	180	0	0	88	0	0	0	88	0	0		
				Contributia UE si a Bugetului de stat la PROIECTUL POIM SMIS 2014+157658		0	0																							

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	31.12.2023	x	x	163	0	12	0	12	0
	TOTAL Pct. I		x	X	163	0	12	0	12	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	cheltuielile cu auditul financiar POIM	31.12.2023	x	x	-54	0	0	0	0	0
2	cheltuieli cu evenimente diverse	31.12.2023	x	x	-24	0	0	0	0	0
3	alte cheltuieli	31.12.2023	x	x	-11	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-89	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		324	0	74	0	12	0	12	0

PREȘEDINTE,
IUSTIN CIONCA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU