

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	6.742	10.130	1,50	10.434	10.747	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.740	10.128	1,50	10.432	10.745	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.161	5.745	1,82	5.917	6.095	1,03	1,03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.410	2.242	0,00	2.309	2.379	1,03	1,03
	2	Venituri financiare	5	2	2	1,00	2	2	1,03	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.960	10.126	1,45	10.430	10.743	1,03	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	6.957	10.124	1,46	10.428	10.741	1,03	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.436	5.169	2,12	5.324	5.484	1,03	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	559	620	1,11	639	658	1,03	1,03
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2.993	3.358	1,12	3.459	3.563	1,03	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.636	2.950	1,12	3.039	3.130	1,03	1,03
		C1 ch. cu salariile lei	12	2.364	2.656	1,12	2.736	2.818	1,03	1,03
		C2 bonusuri	13	272	294	1,08	303	312	1,03	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți 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	298	341	1,14	351	362	1,03	1,03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	59	67	1,14	69	71	1,03	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	969	977	1,01	1.006	1.036	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	3	2	0,67	2	2	1,03	1,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	-218	4	0,00	4	4	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	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	-218	4	0,00	4	4	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	4	0,00	4	4	0,00	0,00
	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35	0	0	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	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	642	1.619	2,52	200	200	0,12	1,00
1		Alocații de la buget	47	492	802	0,00	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	524	1.619	3,09	200	200	0,12	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	57	58	1,02	60	62	1,03	1,03
2		Nr.mediu de salariați total	51	54	58	1,07	60	62	1,03	1,03
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2	52	4.044,75	4.081,90	1,01	4.204	4.330	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.152 din Anexa 2	53	3.629,63	4.044,54	1,11	4.166	4.291	1,03	1,03
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124,81	174,62	1,40	180	185	1,03	1,03
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	34,06	31,41	0,00	32	33	0,00	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.032	999,61	0,00	1.030	1.060	1,03	1,03
9		Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	142,00	200,00	1,41	206	212	1,03	1,03

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2021	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2021	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2021			
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	6895	8078	8078	6742	1905	3737	5551	7387	694	1378	2061	2743	10130	1,50	0,98
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6892	8073	8073	6740	1904	3736	5549	7385	694	1378	2061	2743	10128	1,50	0,98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1516	1539	1539	1734	351	706	1057	1411	77	155	232	311	1722	0,99	1,14
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	728	709	709	921	191	382	573	764	26	53	79	107	871	0,95	1,27
	a3)	din redevențe și chirii	6	321	321	321	334	94	190	284	379	0	0	0	0	379	1,13	1,04
	a4)	alte venituri	7	467	509	509	478	66	134	200	268	51	102	153	204	472	0,99	1,02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	4954	6137	6137	4571	1437	2873	4309	5745	561	1122	1683	2242	7987	1,75	0,92
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	4607	4607	3037	1431	2862	4293	5723	0	0	0	0	5723	1,88	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4954	1530	1530	1410	0	0	0	0	561	1122	1683	2242	2242	1,59	0,28
		din subvenții pentru plata personalului		0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c'3)	subvenții pentru plata personalului somaj tehnic		0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c'4)	subvenții pentru plata personalului 41.5%		0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		din subvenții pentru exploatare SPICE		0	0	0	25	6	11	16	22	0	0	0	0	22	0,88	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	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	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	422	397	397	434	116	157	183	229	56	101	146	190	419	0,97	1,03
	f1)	din amenzi și penalități	15	3	3	3	40	1	2	3	4	0	0	0	0	4	0,10	13,33
	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	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	372	330	330	330	35	70	95	140	45	90	135	179	319	0,97	0,89
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	47	64	64	64	80	85	85	85	11	11	11	11	96	1,50	1,36
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	5	5	2	1	1	2	2	0	0	0	0	2	1,00	0,67
	a)	din imobilizări financiare	23	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	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	3	5	5	2	1	2	2	0	0	0	0	2	1,00	0,67	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	6895	8.072	8072	6.960	1.821	3.643	5.467	7.383	683	1.367	2.049	2.743	10126	1,45	1,01
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:		29	6892	8.067	8067	6.957	1.821	3.642	5.466	7.381	683	1.367	2.049	2.743	10124	1,46	1,01
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.39+Rd.85), din care:		30	2551	3.194	3194	2.436	878	1.757	2.639	3.528	410	820	1.230	1.641	5169	2,12	0,95
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	799	962	962	774	281	563	845	1.128	146	291	437	582	1710	2,21	0,97
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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	345	540	540	302	172	344	516	689	85	169	254	338	1027	3,40	0,88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	66	143	143	125	17	34	51	69	47	93	140	186	255	2,04	1,89
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	85	151	151	59	29	58	88	117	8	16	24	33	150	2,54	0,69
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	164	106	106	129	26	52	79	105	61	121	182	243	348	2,70	0,79
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	290	316	316	343	83	167	250	334	0	1	1	1	335	0,98	1,18
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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), din care:	39	213	255	255	519	230	460	691	921	65	131	196	262	1.183	2,28	2,44
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	145	183	183	455	210	419	629	839	61	122	183	244	1083	2,38	3,14
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	1	1	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	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	68	72	72	64	20	41	61	81	4	9	13	18	99	1,55	0,94
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1539	1.977	1977	1.142	367	734	1.103	1.479	199	398	597	797	2276	1,99	0,74
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	10	10	11	4	7	11	15	0	0	0	0	15	1,36	1,10
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	10	10	10	11	4	7	11	15	0	0	0	0	15	1,36	1,10
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	15	44	44	15	25	50	76	100	0	0	0	0	100	6,67	1,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	9	9	1	5	9	14	18	0	0	0	0	18	18,00	0,11
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	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:	52	6	35	35	14	21	41	62	82	0	0	0	0	82	5,86	2,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	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	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	-pentru cluburile sportive	59	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	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	0	0	0	3	5	8	11	0	0	0	0	11	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	70	160	160	35	35	70	105	141	8	15	23	31	172	4,91	0,50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.66), din care:	63	11	23	23	7	5	10	15	19	1	2	3	4	23	3,29	0,64
	-interna	64	6	13	13	6	3	6	8	11	0	1	2	2	13	0,00	1,00
	-externa	65	5	10	10	1	2	5	7	9	0	1	2	2	11	0,00	0,20
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	42	63	63	40	11	22	33	43	0	1	1	2	45	1,13	0,95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	9	9	9	2	5	7	9	0	0	0	0	9	1,00	1,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1393	537	537	422	34	68	103	147	100	201	301	402	549	1,30	0,30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	387	346	346	346	0	0	0	0	90	180	270	360	360	1,04	0,89
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	6	6	6	2	3	5	6	0	0	0	0	6	1,00	1,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	175	175	64	32	64	96	128	10	20	30	41	169	2,64	1,07
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	5	5	5	0	0	0	11	0	1	1	1	12	2,40	0,50
	-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	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	76	0	5	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	77	930	1.150	1150	611	253	507	760	1.013	91	181	272	362	1.375	2,25	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	651	549	549	559	147	292	438	583	9	19	28	37	620	1,11	0,86
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	80	270	271	271	271	68	136	204	271	0	0	0	0	271	1,00	1,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	381	277	277	288	78	156	234	311	9	19	28	37	348	1,21	0,76
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2598	3.392	3392	2.993	655	1.311	1.966	2.621	184	369	553	737	3358	1,12	1,15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2243	3.025	3025	2.636	557	1.115	1.671	2.228	180	361	542	722	2950	1,12	1,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2094	2.695	2695	2.364	494	988	1.482	1.976	170	340	511	680	2656	1,12	1,13
	a) salarii de bază	88	1738	2.129	2129	1.873	396	792	1.189	1.585	128	256	384	511	2096	1,12	1,08
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	356	566	566	491	98	196	293	391	42	84	127	169	560	1,14	1,38
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	149	330	330	272	63	127	189	252	10	21	31	42	294	1,08	1,83

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal_*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12	20	20	15	27	55	82	109	0	0	0	0	109	7,27	1,25
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	0	160	160	129	23	46	68	91	11	21	32	42	133	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96	74	87	87	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	63	63	63	51	13	26	39	52	0	0	0	0	52	1,02	0,81
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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	100	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	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	301	300	300	298	85	170	256	341	0	0	0	0	341	1,14	0,99
	a) pentru directori/directorat	104	153	152	152	153	43	86	130	173	0	0	0	0	173	1,13	1,00
	-componenta fixă	105	153	152	152	153	43	86	130	173	0	0	0	0	173	1,13	1,00
	-componenta variabilă	106	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:	107	148	148	148	145	42	84	126	168	0	0	0	0	168	1,16	0,98
	-componenta fixă	108	148	148	148	145	42	84	126	168	0	0	0	0	168	1,16	0,98
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	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	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	54	67	67	59	13	26	39	52	4	8	11	15	67	1,14	1,09
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1092	932	932	969	141	282	423	649	80	159	238	328	977	1,01	0,89
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1008	869	869	870	141	282	423	564	80	159	238	317	881	1,01	0,86
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	63	63	63	97	0	0	0	85	0	0	0	11	96	0,99	1,54
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	63	63	63	97	0	0	0	85	0	0	0	11	96	0,99	1,54
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	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	124	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:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3	5	5	3	0	1	1	2	0	0	0	2	0,67	1,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	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:	134	3	5	5	3	0	1	1	2	0	0	0	2	0,67	1,00	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	3	5	5	3	0	1	1	2	0	0	0	2	0,67	1,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	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)	138	0	6	6	-218	84	94	84	4	11	11	12	0	4	-0,02	0,00
		venituri neimpozabile	139	62	63	63	64	0	0	0	85	0	0	0	11	96	1,50	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	328	400	400	50	0	0	0	85	0	0	0	11	96	1,92	0,15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	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)	143	6892	8073	8073	6740	1904	3736	5549	7385	694	1378	2061	2743	10128	1,50	0,98
	a)	-venituri din subventii si transferuri	144	4954	6137	6137	4571	1437	2873	4309	5745	561	1122	1683	2242	7987	1,75	0,92
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	145	372	330	330	330	35	70	95	140	45	90	135	179	319	0,97	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care: Rd.29	146	6892	8067	8067	6957	1821	3642	5466	7381	683	1367	2049	2743	10124	1,46	1,01
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	2243	3025	3025	2636	557	1115	1671	2.228	180	361	542	722	2950	1,12	1,18
	a)	-crestere salar minim brut	147a	6	68	68	68	11	11	11	11	15	15	15	15	26	0,38	11,33
	b)	-reintregire ca urmare a reintregirii si a cresterii numarului de personal	147b	102	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	-crestere conform oug 79/2017	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	58	60	60	57	x	x	x	x	x	x	x	x	58	1,02	0,98
5		Nr.mediu de salariati	149	53	60	60	54	x	x	x	x	x	x	x	x	58	1,07	1,02
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 147/rd 149)/12*1000	150	3.526,73	4.201,39	4.201,39	4.067,90	x	x	x	x	x	x	x	x	4.238,51	1,04	1,15
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conform OG 26/2013 (Rd147-rd 92*-rd 97)/rd149)/12*1000	151	3.507,86	4.173,61	4.173,61	4.044,75	x	x	x	x	x	x	x	x	4.081,90	1,01	1,15
	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	152	3.338,05	3.800,00	3.800,00	3.629,63	x	x	x	x	x	x	x	x	4.044,54	1,11	1,09
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	130,04	134,55	134,55	124,81	x	x	x	x	x	x	x	x	174,62	1,40	0,96

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	29,55	26,77	26,77	34,06	x	x	x	x	x	x	x	31,41	0,92	1,15	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.1149$	155	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Plăți restante	161	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	211,00	200	200	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	1.806,00	1.569,00	0,8688	1.611,00	1.842,00	1,1434
1	Venituri din exploatare_*)	1.776,00	1.566,00	0,8818	1.606,00	1.839,00	1,1451
2.	Venituri financiare	30,00	3,00	0,1000	5,00	3,00	0,6000

*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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		an curent 2021	2022	2023	2024
				Aprobat	Realizat/ Preliminat				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.676	642	1.619	165	175	185
	1	Surse proprii, din care:		150	150	128	165	175	185
		a) - amortizare (activitatea neeconomică 2020)		150	150	128	165	175	185
		b) - profit		0		0		0	0
	2	Alocații de la bugetul CJ ARAD		463	0	802	0	0	
	2.1	Contribuția proprie a Județului 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 Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	31.12.2021	463	0	491			
	2.2	Kit descarcerare	31.12.2021			61			
	2.3	ETD-Sistem de detecție a urmelor de explozibil	31.12.2021			250			
	3	Credite bancare, din care:		0		0			
		a) interne		0		0			
		b) - externe		0		0			
	4	Alte surse, din care:		1.063	492	689	0	0	0
		- sume neutilizate an precedenti economice		123		123	0	0	0
		- sume neutilizate an precedent neeconomică				118	0	0	0
		- Ajutor de MINIMIS individual pentru majorarea capitalului social al SC AEROPORTUL ARAD SA anul 2019		940	492	448	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.605	524	1.619	165	175	185
	1	Investiții în curs, din care:		0		0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		123		80			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		Construire sopron metalic pentru adapost a utilajelor de operare și întreținere aerorom	31.12.2021	123	0	80			
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	-								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:-		19,6	17,4	7				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		19,6	17,4	7				
	Modernizare soft check-in (nr inv .623)				7				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	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:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	DOTARI (alte achiziții de imobilizări corporale)		58,9	14,42	593	165	175	185	
4.1	INVESTITII IN ACTIVITATEA ECONOMICA				36				
	Imprimanta etichete bagaje (2 buc)	31.12.2021			10				
	Scanner acte identitate	31.12.2021			18				
	Soft Altova Missionkit 2021	31.12.2021			8				
4.2	INVESTITII IN ACTIVITATEA NEECONOMICA								
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- <u>SURSE PROPRII</u>		58,9	14,42	246	165	175	185	
	a) SECURITATEA AERONAUTICA		29,4	8,43	74				
	Contor dozimetric pentru monitorizare radiatii x	31.12.2021			20				
	Drona	31.12.2021			30				
	PC	31.12.2021			4				
	Sistem Control Acces	31.12.2021			20				
	b) SALVARE AEROPORTUARA		29,5	5,99	172				
	Aparat de spalare autospeciale model GHIBLI	31.12.2021			20				
	Exhaustor pentru masinile de pompieri (2 buc)	31.12.2021			28				
	Camera cu termoviziune portabila	31.12.2021			15				
	Perne pneumatice de fixare (2 buc)	31.12.2021			6				
	Generator de fum special pentru serviciul de urgenta	31.12.2021			18				
	Simulator de incendiu la tava	31.12.2021			35				
	Statii TETRA (2 BUC)	31.12.2021			10				
	Kit descarcerare 1	31.12.2021			40				
4.3	INVESTITII IN ACTIVITATEA NEECONOMICA								
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- <u>SURSE CJ ARAD</u>				311				
	KIT DESCARCERARE 2	31.12.2021			61				
	ETD-SISTEM DE DETECTIE A URMEI LOR DE EXPLOZIBIL	31.12.2021			250				
5	POIM -SURSE DE LA CJ ARAD		463	0	491				
	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” finantat 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	31.12.2021	463	0	491				
6	Ajutor de MINIMIS individual pentru majorarea capitalului social al SC AEROPORTUL ARAD SA anul 2019	31.12.2021	940	492	448				
	NACELA AUTOPROPULSATA ELECTRICA DE LUCRU LA INALTIME, CU BRAT	31.12.2021	75	0	75				
	GROUND POWER UNIT (GPU)- MOBIL	31.12.2021	333	240	0				
	SCARA DE IMBARCARE / DEBARCARE PASAGERI (2 BUC)	31.12.2021	342	252	0				
	GRUP ELECROGEN 500 KVA	31.12.2021	190	0	290				
	CAPITAL PROPRIU RAMAS DE REINVESTIT	31.12.2021			83				
7	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0				

	a) - interne - balizaj			0				
	-Transformare terminal cargo in terminal pasageri		0	0	0			
	b) externe							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			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		-218	0	4	0	0	0	0	0
1	Cresterea veniturilor nonaeronautice realizate de societate				4					
	TOTAL Pct. I		-218	X	4	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor din activitatea aeronautica		X	X	-4					
	TOTAL Pct. II		0	0	-4	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-218	0	0	0	0	0	0	0