

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC AEROPORTUL ARAD SA PE ANUL 2023

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8,708	11,663	1.34	12,013	12,373	1.03	1.03
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,640	11,618	1.34	11,967	12,326	1.03	1.03
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,010	5,874	1.46	6,050	6,232	1.03	1.03
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,771	2,514	1.42	2,589	2,667	1.03	1.03
	2 Venituri financiare	5	68	45	0.66	46	48	1.03	1.03
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,384	11,265	1.34	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	8,367	11,259	1.35	11,597	11,945	1.03	1.03
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,113	4,277	1.37	4,405	4,537	1.03	1.03
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	596	579	0.97	596	614	1.03	1.03
	C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3,858	4,687	1.21	4,828	4,972	1.03	1.03
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3,402	4,159	1.22	4,284	4,412	1.03	1.03
	C1 ch. cu salariile lei	12	2,989	3,578	1.20	3,685	3,796	1.03	1.03
	C2 bonusuri	13	413	581	1.41	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	380	437	1.15	450	464	1.03	1.03
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	76	91	1.20	94	97	1.03	1.03
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	800	1,716	2.15	1,767	1,821	1.03	1.03
	2 Cheltuieli financiare	19	17	6	0.35	6	6	1.03	1.03
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	324	398	1.23	410	422	1.03	1.03
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	324	398	1.23	410	422	1.03	1.03
	1 Rezerve legale	27	16	17	1.06	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	308	326	1.06	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	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	105	171	1.63	176	181	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	105	171	1.63	176	181	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	17	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	143	0.00	147	152	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	85	28	0.33	29	30	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	3	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	2,668	18,062	6.77	391	200	0.02	0.51
	1	Alocații de la buget	47	181	1,003	5.54	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	1,645	17,015	10.34	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	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	55	57	1.04	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	5,006.06	5,897.66	1.18	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	5,006.06	5,290.94	1.06	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	157.09	203.82	1.30	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	156.91	201.39	1.28	207	214	1.03	1.03
	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	963	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	111.00	107.00	0.96	110	114	1.03	1.03

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2023	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023			
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	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
c) prime de asigurare	44	62	100	100	68	25	50	75	99	4	8	12	17	116	1.71	1.10
d) cheltuieli cu studiile	45	0	7	7	7	0	10	0	10	0	0	0	0	10	1.43	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	1,085	196	416	646	848	1933	1.27	0.98
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	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	0	0	0	0	30	1.07	2.55
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	11	29	29	28	3	6	11	11	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	0	0	0	0	23	1.53	0.36
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	11	21	21	9	3	5	10	13	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	0.00	0.00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	9	9	6	1	4	8	8	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	0.00	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	0.00	0.00
- ch. de promovare a produselor	56	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	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	0.00	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	0.00	0.00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	60	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	0.00	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	0.00	0.00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0	10	10	2	1	2	3	3	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	6	13	20	25	110	2.50	1.33
- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	3	15	15	2	3	6	9	11	1	1	2	3	14	7.00	0.67
-interna	66	2	13	13	2	3	6	9	11	1	1	2	3	14	7.00	1.00
-externa	67	1	2	2	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	0	1	1	3	51	1.34	0.93
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	9	9	9	12	2	5	7	9	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	118	247	387	512	621	1.22	1.32
i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	318	415	415	414	0	0	0	0	107	214	321	426	426	1.03	1.30
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	6	8	8	8	2	4	6	8	0	0	0	0	8	1.00	1.33
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	56	132	132	83	21	42	63	96	11	33	66	86	182	2.19	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	0.00	0.00
-afacente bunurilor de natura domeniului public	75	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	0.00	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	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3	3	3	2	1	3	4	5	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	778	72	155	238	308	1,086	1.23	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	559	5	10	15	20	579	0.97	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	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	271	271	271	271	75	150	225	300	0	0	0	0	300	1.11	1.00
c) ch. cu taxa de licență	83	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			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2023	%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023				
d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	1	1	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	0	0	0	0	1	0.00	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	313	362	362	325	65	129	194	258	5	10	15	20	278	0.86	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	275	555	831	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	270	543	813	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	260	522	782	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	188	377	565	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	72	145	217	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	0.00	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	10	21	31	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	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	0.00	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	0.00	0.00	
b) tichete de masă;	97	117	276	276	264	64	128	192	255	31	62	93	125	380	1.44	2.26	
c) vouchere de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	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	0.00	0.00	
e) alte cheltuieli conform CCM.	100	46	53	53	51	19	38	57	76	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	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.106+Rd.109+Rd.112+ Rd.113, din care:	105	315	383	383	380	106	216	326	437	0	0	0	0	437	1.15	1.21	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2023	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023			
a) pentru directori/directorat	106	161	171	171	170	43	90	137	185	0	0	0	0	185	1.09	1.06
-componenta fixă	107	161	171	171	170	43	90	137	185	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	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	154	212	212	210	63	126	189	252	0	0	0	0	252	1.20	1.36
-componenta fixă	110	154	212	212	210	63	126	189	252	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	0.00	0.00
c) pentru cenzori	112	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	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	65	80	80	76	14	34	50	67	5	12	18	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	108	259	607	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	0.00	0.00
- către bugetul general consolidat	117	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	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c) alte cheltuieli	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	874	852	852	838	133	267	400	533	108	259	607	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	-1.00	6.33
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	91	91	91	53	11	22	33	44	2	4	6	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	91	91	91	11	22	33	44	2	4	6	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	0.00	0.00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- venituri din alte provizioane	131	97	91	91	91	11	22	33	44	2	4	6	9	53	0.58	0.94
2 Cheltuieli financiare (Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	3	11	11	17	2	4	5	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	0.00	0.00
a1) aferente creditelor pentru investiții	134	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	0.00	0.00
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	136	3	11	11	17	2	4	5	6	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	0.00	0.00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	3	11	11	17	2	4	5	6	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	0.00	0.00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	140	333	466	466	324	-78	-70	-108	398	52	56	40	0	398	1.23	0.97
venituri neimpozabile	141	98	97	97	101	0	0	0	44	0	0	0	9	53	0.52	1.03
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	54	97	97	24	0	0	0	44	0	0	0	9	53	2.21	0.44
IV IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V DATE DE FUNDAMENTARE	144	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	764	1569	2571	3820	11618	1.34	1.09
a) -venituri din subventii si transferuri	145	5609	8474	8474	5781	1306	2611	3916	5874	628	1257	1885	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	0	0	0	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	712	1513	2531	3820	11259	1.35	1.10
a) alte cheltuieli din exploatare 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	0.00	0.00
3 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88) din care	149	2797	3550	3550	3402	756	1514	2270	2,992	270	543	813	1167	4159	1.22	1.22
a) -sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariaala 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	178	0.52	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2023	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2023			
	b)																
	c)																
	c1)																
	c2)																
	d)																
4																	
5																	
6	a)																
	b)																
	c)																
7	a)																
	b)																
	c)																
	c1)																
8																	
9																	
10																	
11																	

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
1.	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.

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022														An curent 2023						an 2024	an 2025						
				APROBAT 2022							REALIZAT 2022							AEROPORT								CJA					
				AEROPORT		CJA		BS	FEDR	TOTAL	AEROPORT		CJA		BS	FEDR	TOTAL	AEROPORT		CJA		BS	FEDR			TOTAL					
				ECONOMICE	NEECONOMICE	ECONOMICE	NEECONOMICE				ECONOMICE	NEECONOMICE	ECONOMICE	NEECONOMICE				ECONOMICE	NEECONOMICE	ECONOMICE	NEECONOMICE						ECONOMICE	NEECONOMICE			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27									
		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	1,223	391	598	410	2,071	13,369	18,062	391	200					
	1	SURSE PROPRII DIN CARE:		564	179	0	0	0	0	743	565	178	0	0	0	0	743	391	200	0	0	0	0	591	391	200					
		a) - amortizare (activitatea neeconomică 2023)		0	179	0	0	0	0	179	0	178	0	0	0	0	178	0	200	0	0	0	0	200	0	200					
		b) - amortizare (activitatea economică 2023)		420	0	0	0	0	0	420	421	0	0	0	0	0	421	391	0	0	0	0	0	391	391	0					
		c) - surse proprii din capital social majorat		144	0	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	0	144	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					
	2	ALOCATII DE LA BUGETUL CJ ARAD		0	0	598	735	0	0	1,333	0	0	0	181	0	0	181	0	0	598	410	0	0	1,008	0	0					
		:Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuară, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții finanțat prin Programul Operațional	31/12/2023	0	0	0	432	0	0	432	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	410	0	0	410	0	0					
	2.1.1	Contribuția proprie a Județului Arad la obiectivul mixt de investiții: "Refacere Cale de Rulare Alfa (TWY A)" 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:	31/12/2023	0	0	598	0	0	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	598	0	0					
	2.2.1	Contribuția UE și 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	0	0	0	0	2,071	13,369	15,440	0	0					
	3	Contribuția BUGETULUI DE STAT la :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuară, 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	31/12/2023	0	0	0	0	166	0	166	0	0	0	0	142	0	142	0	0	0	0	2,071	0	2,071	0	0					
	3.1.1	TVA DE LA BUGETULUI DE STAT nedeductibil aferent investiției la :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuară, 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	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3.1.2	Contribuția FEDR la :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuară, 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	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3.1.3	Contribuția FEDR la :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuară, 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	31/12/2023	0	0	0	0	0	977	977	0	0	0	0	0	823	823	0	0	0	0	0	0	13,369	13,369	0	0				
	4	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					
		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					
		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					
	5	Alte surse, din care:	31/12/2023	503	93	0	0	0	0	596	503	93	0	0	0	0	596	832	191	0	0	0	0	1,023	0	0					
		- sume neutilizate an precedent economic	31/12/2023	503	0	0	0	0	0	503	503	0	0	0	0	0	503	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	0	144	0	0	0	0	0	144	0	0					
		- sume neutilizate an precedent neeconomic	31/12/2023	0	93	0	0	0	0	93	0	93	0	0	0	0	93	0	191	0	0	0	0	191	0	0					
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31/12/2023	368	484	598	432	166	977	3,025	236	80	0	181	325	823	1,645	330	237	598	410	2,071	13,369	17,015	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					
	1.1	a) pentru bunurile proprietatea privată 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					
	1.2	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					
	1.3	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					

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	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