

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017  
 - execuție la 31.12.2017 -

						mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	2017 Aprobat	2017 Realizat	%		
0	1	2	3	4	5=4/3		
I	<b>VENITURI TOTALE</b>	1	871.500,04	1.022.964,40	117,38%		
1	<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	2	851.500,04	995.100,12	116,86%		
	conform bazelor de cost, din care:	3	815.416,44	890.614,53	109,22%		
a)	a1 servicii navigație aeriană de rută	4	651.222,57	712.512,77	109,41%		
	a2 servicii navigație aeriană de terminal	5	57.860,00	70.410,45	121,69%		
	a3 din alte surse	6	1.100,00	2.457,31	223,39%		
	a4 ajustări	7	105.233,87	105.234,00	100,00%		
b)	servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	8	32.083,60	40.424,40	126,00%		
c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană	9					
d)	producția de imobilizări	10					
e)	alte venituri din exploatare	11	4.000,00	64.061,19	1601,53%		
2	<b>Venituri financiare, din care:</b>	12	20.000,00	27.864,28	139,32%		
a)	din imobilizări financiare	13					
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	14					
c)	din dobânzi	15	2.000,00	3.068,95	153,45%		
d)	alte venituri financiare	16	18.000,00	24.795,33	137,75%		
3	<b>Venituri extraordinare</b>	17					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	18	968.025,47	1.134.248,71	117,17%		
1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	19	948.025,47	1.122.538,95	118,41%		
a)	<b>cheltuieli de personal, din care:</b>	20	630.468,66	663.537,22	105,25%		
	a1 cheltuieli cu salariile	21	402.118,40	398.240,30	99,04%		
	a2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	22	159.947,97	154.712,52	96,73%		
	a3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	66.799,99	109.263,99	163,57%		
	a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	24	10.463,31	12.002,69	114,71%		
	a4 cheltuieli pentru contracte de mandat	25	1.602,30	1.320,41	82,41%		
b)	<b>alte cheltuieli de operare, din care:</b>	26	264.902,13	408.244,87	154,11%		
	b1 cheltuieli materiale	27	9.208,01	7.328,81	79,59%		
	b2 cheltuieli cu energia și apa	28	5.241,92	4.824,17	92,03%		
	b3 cheltuieli privind mărfurile	29					
	b4 cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	30	136.998,92	114.020,21	83,23%		
	b4.1 EUROCONTROL	31	34.869,59	31.410,73	90,08%		
	b4.2 AACR	32	10.682,83	10.204,72	95,52%		
	b5 alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	113.453,28	282.071,68	248,62%		
	b5.1 chelt. de protocol	34	800,00	740,18	92,52%		
	b5.2 chelt. de reclamă și publicitate	35	766,38	124,89	16,30%		
	b5.3 chelt. cu sponsorizarea	36	1.300,00	568,14	43,70%		
c)	<b>cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	37	52.654,68	50.756,86	96,40%		
2	<b>Cheltuieli financiare, din care:</b>	38	20.000,00	11.709,76	58,55%		
a)	cheltuieli privind dobânzile	39					
b)	alte cheltuieli financiare	40	20.000,00	11.709,76	58,55%		
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	41					
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	42	-96.625,43	-111.284,31	115,29%		
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	43		17.790,57			
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	44		-129.074,88			
1	<b>Rezerve legale</b>	45					
2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	46					
3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	47					
4	<b>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 externe</b>	48					
5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	49					

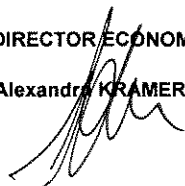
mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	2017 Aprobat	2017 Realizat	% 2017 Realizat/Aprobat
0	1	2	3	4	5=4/3
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5	50			
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	51			
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	52			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	53			
<b>VI</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>54</b>	<b>163.896,63</b>	<b>50.066,10</b>	<b>30,55%</b>
1	Surse proprii	55	163.896,63	50.066,10	30,55%
2	Alocații de la buget	56			
3	Credite bancare	57			
a)	- interne	58			
b)	- externe	59			
4	Fonduri europene	60			
5	Alte surse	61			
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>62</b>	<b>163.896,63</b>	<b>50.066,10</b>	<b>30,55%</b>
1	Cheletuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	63	163.896,63	50.066,10	30,55%
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	64			
a)	interne	65			
b)	externe	66			
<b>VIII</b>	<b>REZERVE, din care:</b>	<b>67</b>			
1	Rezerve legale	68			
2	Rezerve statutare	69			
3	Alte rezerve	70			
<b>IX</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>71</b>			
1	Venituri totale	72	871.500,04	1.022.964,40	117,38%
2	Cheletuieli aferente veniturilor totale	73	968.025,47	1.134.248,71	117,17%
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	74	1.611	1.510	93,73%
4	Nr. mediu de salariați total	75	1.530	1.488	97,25%
5	Productivitatea muncii în unități valorice (venituri totale/nr. mediu personal)	76	569,61	687,48	120,69%
6	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheletuieli totale/venituri totale)x1000	77	1.110,76	1.108,79	99,82%
7	Plăți restante	78			
a)	prețuri curente	79			
b)	prețuri comparabile	80			
8	Creanțe restante *	81			
a)	prețuri curente	82	50.000,00	28.810,29	57,62%
b)	prețuri comparabile	83	50.000,00	28.810,29	57,62%

\* Nu cuprind serviciile de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor

p. DIRECTOR ECONOMIC

Alexandra KRAMER



ȘEF SERVICIUL BUGET și CENTRE de COST

Andreea ȚONEA



 Elaborat,  
 Irina PINTILIE - Expert

