

SITUAȚIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2016

		mil lei			
INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2016 Prevederi	BVC 2016 Realizat la 31.12.2016	% Realizat/ Prevederi 2016
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE				
1	Venituri din exploatare, din care	1	882.926,79	926.510,24	104,94%
	conform bazelor de cost, din care:	2	860.689,73	899.637,39	104,53%
a)	a1 servicii navigație aeriană de rută	3	823.776,67	838.400,83	101,78%
	a2 servicii navigație aeriană de terminal	4	716.564,07	722.930,28	100,89%
	a3 din alte surse	5	75.328,53	76.826,33	101,99%
	a4 ajustări	6	1.100,00	3.416,73	310,61%
b)	servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	7	30.784,07	35.227,49	114,43%
c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană	8	26.913,06	27.898,79	103,66%
d)	producția de imobilizări	9			
e)	alte venituri din exploatare	10			
2	Venituri financiare, din care:	11	10.000,00	33.337,77	333,38%
a)	din imobilizări financiare	12	22.237,06	26.872,85	120,85%
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	13			
c)	din dobânzi	14			
d)	alte venituri financiare	15	2.000,00	1.745,75	87,29%
3	Venituri extraordinare	16	20.237,06	25.127,10	124,16%
II	CHELTUIELI TOTALE	17			
1	Cheletuile de exploatare, din care:	18	837.616,97	961.446,52	114,78%
a)	cheltuieli de personal, din care:	19	813.616,97	939.200,18	115,44%
a1	cheltuieli cu salariile	20	572.627,60	584.211,06	102,02%
a2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	21	390.782,07	389.536,55	99,68%
a3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	123.116,68	122.677,72	99,64%
	a3.1 cheltuieli sociale prevazute prin art.25 Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare	23	58.026,70	71.371,01	123,00%
a4	cheltuieli pentru contracte de mandat	24	10.463,31	9.624,03	91,98%
b)	alte cheltuieli de operare, din care:	25	702,15	625,78	89,12%
b1	cheltuieli materiale	26	189.989,37	314.448,11	157,23%
b2	cheltuieli cu energia și apa	27	7.937,32	5.731,03	72,20%
b3	cheltuieli privind măturile	28	5.000,00	5.036,68	100,73%
b4	cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	29			
	b4.1 EUROCONTROL	30	127.132,78	116.678,74	91,78%
	b4.2 AACR	31	33.959,37	33.935,45	99,93%
b5	alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	10.422,03	10.140,07	97,29%
	b5.1 chelt. de protocol	33	59.919,27	187.001,66	312,09%
	b5.2 chelt. de reclamă și publicitate	34	1.000,00	823,88	82,39%
	b5.3 chelt. cu sponsorizarea	35	300,00	235,81	78,60%
c)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	2.100,00	1.443,32	68,73%
2	Cheletuile financiare, din care:	37	41.000,00	40.541,01	98,88%
a)	cheltuieli privind dobânzile	38	24.000,00	22.246,34	92,69%
b)	alte cheltuieli financiare	39			
3	Cheletuile extraordinare	40	24.000,00	22.246,34	92,69%
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	41			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	42	45.309,82	-34.936,28	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	43	6.887,09	18.899,54	274,42%
1	Rezerve legale	44	38.422,73	-53.835,82	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	45	2.265,49		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	46			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	47			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	48			
		49			

		mil lei			
INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2016 Prevederi	BVC 2016 Realizat la 31.12.2016	% Realizat/ Prevederi 2016
0	1	2	3	4	5=4/3
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5	50	36.157,24		
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	3.615,72		
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	18.078,62		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	53	14.462,90		
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	54	201.767,09	45.571,66	22,59%
1	Surse proprii				
2	Alocații de la buget	55	201.767,09	45.571,66	22,59%
3	Credite bancare	56			
	a) - interne	57			
	b) - externe	58			
4	Fonduri europene	59			
5	Alte surse	60			
		61			
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	62	201.767,09	45.571,66	22,59%
1	Cheeltuleli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	63	201.767,09	45.571,66	22,59%
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții				
	a) interne	64			
	b) externe	65			
		66			
VIII	REZERVE, din care:				
1	Rezerve legale	67	16.728,39		
2	Rezerve statutare	68	2.265,49		
3	Alte rezerve	69			
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	70	14.462,90		
1	Venituri totale	71			
2	Cheeltuleli aferente veniturilor totale	72	882.926,79	926.510,24	104,94%
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	73	837.616,97	961.446,52	114,78%
4	Nr.mediu de salariați total	74	1.539	1.539	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice (venituri totale/nr.mediu personal)	75	1.509	1.509	100,00%
6	Cheeltuleli totale la 1000 lei venituri totale (cheeltuleli totale/venituri totale)x1000	76	585,11	613,99	104,94%
7	Plăți restante	77	948,68	1.037,71	109,38%
	a) prețuri curente	78			
	b) prețuri comparabile	79			
8	Creanțe restante *	80			
	a) prețuri curente	81			
	b) prețuri comparabile	82	28.200,00	30.302,63	107,46%
		83	28.200,00	30.302,63	107,46%

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

p. DIRECTOR ECONOMIC

Eugen NICOLAI

ȘEF SERVICIU BUGET și CENTRE de COST

Andreea ȚONEA

Elaborat,
Claudia MIROIU

Expert SERVICIUL BUGET și CENTRE de COST