

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
- execuție la 31.12.2018 -

					mil lei	
INDICATORI		Nr. rd.	2018 Aprobat	2018 Realizat	%	
					Realizat 2018/ Aprobat 2018	
0	1	2	3	4	5=4/3	
I	VENITURI TOTALE	1	993.985,01	1.028.763,92	103,50%	
1	Venituri din exploatare, din care:	2	994.965,01	1.016.000,21	103,15%	
	conform bazelor de cost, din care:	3	935.868,47	927.824,91	99,14%	
a)	a1 servicii navigație aeriană de rută	4	767.078,02	757.852,74	98,80%	
	a2 servicii navigație aeriană de terminal	5	62.301,18	61.931,89	99,41%	
	a3 din alte surse	6	1.100,00	2.651,21	241,02%	
	a4 ajustări	7	105.389,27	105.389,27	100,00%	
b)	servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	8	47.296,54	47.011,06	99,40%	
c)	rambursarea contravaloarii unor servicii de navigație aeriană	9				
d)	producția de imobilizări	10				
e)	alte venituri din exploatare	11	1.800,00	41.164,24	2286,90%	
2	Venituri financiare, din care:	12	9.000,00	12.763,71	141,82%	
a)	din imobilizări financiare	13				
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	14				
c)	din dobânzi	15	3.000,00	3.735,04	124,50%	
d)	alte venituri financiare	16	6.000,00	9.028,67	150,48%	
3	Venituri extraordinare	17				
II	CHELTUIELI TOTALE	18	990.864,18	976.549,81	99,56%	
1	Cheletuile de exploatare, din care:	19	971.864,18	967.514,78	99,55%	
a)	cheletuile de personal, din care:	20	692.868,85	708.047,08	101,95%	
	a1 cheletuile cu salariile	21	477.514,17	470.428,62	98,52%	
	a2 cheletuile cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	22	66.951,23	63.840,76	95,35%	
	a3 alte cheletuile cu personalul, din care:	23	148.031,31	168.889,53	118,34%	
	a3.1 cheletuile sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	24	13.000,00	11.676,67	89,82%	
	a4 cheletuile pentru contracte de mandat	25	2.072,14	1.680,27	80,74%	
b)	alte cheletuile de operare, din care:	26	236.881,62	220.878,76	93,25%	
	b1 cheletuile materiale	27	12.204,30	6.383,67	52,31%	
	b2 cheletuile cu energia și apă	28	5.548,00	5.527,27	99,68%	
	b3 cheletuile privind mărfurile	29				
	b4 cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:	30	144.905,97	122.966,89	84,86%	
	b4.1 EUROCONTROL	31	38.174,00	34.858,55	91,31%	
	b4.2 AACR	32	10.084,00	10.084,38	100,00%	
	b5 alte cheletuile de exploatare, din care:	33	74.005,35	85.797,73	118,93%	
	b5.1 cheit. de protocol	34	800,00	791,19	98,90%	
	b5.2 cheit. de reclamă și publicitate	35	800,00	203,35	33,89%	
	b5.3 cheit. cu sponsorizarea	36	800,00	286,76	49,46%	
c)	cheletuile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	42.633,71	40.791,92	95,68%	
2	Cheletuile financiare, din care:	38	9.000,00	9.035,05	100,39%	
a)	cheletuile privind dobânzile	39				
b)	alte cheletuile financiare	40	9.000,00	9.035,05	100,39%	
3	Cheletuile extraordinare	41				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	42	13.100,83	62.214,11	398,56%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	43	1.991,33			
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	44	11.109,50	62.214,11	470,00%	
1	Rezerve legale	45	655,04	2.610,71	398,56%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	46				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	47	10.454,46	49.603,40	474,47%	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	48				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	49				

mil lei

					%
0	1	2	3	4	5=4/3
	INDICATORI	Nr. rd.	2018 Aprobat	2018 Realizat	Realizat 2018/ Aprobat 2018
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			
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	54	83.024,62	40.791,92	49,13%
1	Surse proprii	55	83.024,62	40.791,92	49,13%
2	Alocații de la buget	56			
3	Credite bancare	57			
	a) - interne	58			
	b) - externe	59			
4	Fonduri europene	60			
5	Alte surse	61			
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	62	83.024,62	19.396,89	23,36%
1	Cheeltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	63	83.024,62	19.396,89	23,36%
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	64			
	a) interne	65			
	b) externe	66			
VIII	REZERVE, din care:	67			
1	Rezerve legale	68			
2	Rezerve statutare	69			
3	Alte rezerve	70			
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	71			
1	Venturi totale	72	993.965,01	1.028.763,92	103,80%
2	Cheeltuieli aferente veniturilor totale	73	980.864,18	976.549,81	99,56%
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	74	1.610	1.678	104,22%
4	Nr.mediu de salariați total	75	1.544	1.546	100,13%
5	Productivitatea muncii în unități valorice (venituri totale/nr.mediu personal)	76	643,76	666,44	103,37%
6	Cheeltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheeltuieli totale/venituri totale)×1000	77	986,82	949,25	96,19%
7	Piați restante	78			
	a) prețuri curente	79			
	b) prețuri comparabile	80			
8	Creanțe restante *	81			
	a) prețuri curente	82	30.000,00	27.369,82	91,20%
	b) prețuri comparabile	83	30.000,00	27.369,82	91,20%

* Nu cuprind serviciile de navigație aeriană pentru zborurile scurte de la piața taritelor

p. DIRECTOR ECONOMIC

Adrian COJOC

ȘEF SERVICIU BUGET și CENTRE de COST

Andreea TONEA

Întocmit

 Mariana BRESTOIU
 Expert / S.B.C.C.

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PRIVIND VENITURILE PE ANUL 2018
 - execuție la 31.12.2018 -

Nr. crt.	ELEMENTE DE VENITURI	Simbol cont ctb.	2018 Aprobat	2018 Realizat	%
					Realizat 2018/ Aprobat 2018
0					5=4/3
	VENITURI TOTALE		993.965,01	1.028.763,92	103,50
1	Venituri din exploatare, din care:		984.988,01	1.018.000,21	103,16
1.1.	Conform bazelor de cost reglementate UE, din care:		935.868,47	927.824,91	99,14
1.1.1.	Servicii de navigație aeriană de rută, din care:		856.707,19	848.481,91	99,92
	- venituri facturate	704	767.078,02	757.852,74	98,80
	- venituri din ajustări trafic și infatate	704	88.629,17	88.629,17	100,00
1.1.2.	Servicii de navigație aeriană de terminal, din care:		79.081,28	78.891,79	99,63
	- venituri facturate	704	82.301,18	81.931,89	99,41
	- venituri din ajustări trafic și infatate	704	16.780,10	16.780,10	100,00
1.1.3.	Din alte surse, din care:		1.100,00	2.681,21	241,02
	1.1.3.1. venituri din redevențe, locații de gestiune și chiri	708	300,00	307,61	102,54
	1.1.3.2. venituri din activități diverse	708	800,00	1.177,75	147,22
	1.1.3.3. venituri din subvenții pentru alte cheltuieli (finanțări fonduri europene)	7416		1.185,85	
1.2.	Venituri din servicii de navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	704	47.296,54	47.011,08	99,40
1.3.	Rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană				
1.4.	Venituri din producția de imobilizări corporale	722			
1.5.	Alte venituri din exploatare, din care:		1.800,00	41.184,24	2.288,90
	1.5.1. venituri din creanțe restructurate și debitori diversi	754		0,25	
	1.5.2. alte venituri din exploatare (inclusiv din penalități)	758	1.800,00	9.354,25	519,68
	1.5.3. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere priv. activ. de exploatare, din care:	781	0,00	31.809,74	
	1.5.3.1. provizioane din înșir	7812		7.294,51	
	1.5.3.2. provizion beneficii anticipate	7812		20.789,41	
	1.5.3.3. venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente/clienți nelncasat(2017)	7814		3.717,37	
	1.5.3.4. venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	7813		28,45	
2	Venituri financiare, din care:		9.000,00	12.763,71	141,82
2.1.	Venituri din imobilizări financiare	761			
2.2.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	762, 763, 764			
2.3.	Venituri din dobânzi	766	3.000,00	3.735,04	124,50
2.4.	Alte venituri financiare		6.000,00	9.028,67	150,48
	2.4.1. venituri din diferențe de curs valutar	765	6.000,00	9.028,67	150,48
	2.4.2. venituri din sconturi obținute	767			
	2.4.3. alte venituri financiare	768			
3	Venituri extraordinare				

p. DIRECTOR ECONOMIC

Adresa COJOC

ȘEF SERVICIU BUGET și CENTRE de COST

Andreea TONEA

Intocmit,

 Mariana BRESTOIU
 Expert / S.B.C.C.

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ
PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DIN BAZELE DE COST
 - execuție la 31.12.2018 -

mil lei

1	2	3	4	5	%
					6
	INDICATORI	Nr. rd.	2018 Aprobati	2018 Realizat	Realizat 2018/ Aprobati 2018
I	Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:	1	983.165,01	974.835,97	99,15
	a) conform bazelor de cost, din care:	2	936.869,47	927.824,91	99,14
	a1 servicii navigație aeriană de rută	3	767.078,02	757.852,74	98,80
	a2 servicii navigație aeriană de terminal	4	62.301,18	61.931,69	99,41
	a3 din alte surse	5	1.100,00	2.651,21	241,02
	a4 ajustări	6	105.389,27	105.389,27	100,00
	b) servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	7	47.296,64	47.011,06	99,40
II	Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:	8	971.864,18	939.425,66	96,66
	a) conform bazelor de cost reglementate UE, din care:	9	898.212,64	868.947,91	96,66
	a1 servicii navigație aeriană de rută, din care:	10	817.598,61	794.099,88	97,13
	a1.1 cheltuieli cu personal	11	582.865,94	577.506,53	99,08
	a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:	12	201.804,66	184.892,14	91,62
	a1.2.1 ROMATSA	13	156.188,66	140.790,51	90,14
	a1.2.2 EUROCONTROL	14	36.174,00	34.659,55	95,81
	a1.2.3 AACR	15	9.442,00	9.442,08	100,00
	a1.3 amortizare	16	32.926,01	31.701,21	96,28
	a2 servicii navigație aeriană de terminal, din care:	17	78.615,93	74.848,03	95,21
	a2.1 cheltuieli cu personal	18	57.968,02	56.462,30	97,40
	a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:	19	15.855,88	13.898,09	87,58
	a2.2.1 ROMATSA	20	15.233,88	13.263,79	87,07
	a2.2.2 AACR	21	622,00	622,30	100,05
	a2.3 amortizare	22	4.792,03	4.499,64	93,90
	b) servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:	23	75.661,64	70.477,76	93,16
	b1 cheltuieli cu personal	24	51.734,89	51.308,84	99,18
	b2 alte cheltuieli de operare	25	19.001,08	14.577,84	76,72
	b3 amortizare	26	4.915,67	4.591,07	93,40

p. DIRECTOR ECONOMIC

Adrian COJOC

ȘEF SERVICIU BUGET și CENTRE de COST

Andreea ȚONEA

 Intocmit,
 Mariana BRESTOIU
 Expert / S.B.C.C.

**LISTA CHELTUIELILOR DE CAPITAL
PE ANUL 2018**

Nr. crt.	Titlu	Yarnon inregistrare	Valoarea totala devenit	Din care C+M	Valoarea aprobata plan in anul 2018	Realizat 2018
A TOTAL CAP. A - Obiective fin cunoscute, din care:						
1	Implementarea unui sistem de e-management pentru P.L.A. ROMATSA	May-19	274.004,428	36.330,888	42.843,878	11.827,267,12
2	Sistem de detectie vant de forfecare la AIHCB (LIDAR)	Dec-18	18.870,000	0	1.137,455	1.137,454,40
3	Echipare și dotare turn la Aeroportul Bacău	Jul-18	3.064,247	0	3.171,461	0,00
4	Modernizare sala ACC din CDZ Bucuresti (amenajare sala în vederea implementării sistemului ATM 2015+ contract INORA în derulare)	Nov-18	27.719,662	17.122,860	792,098	703.704,78
5	Sistem ATM 2015+ (SW, HW)	Feb-19	136.287,274	0	250,000	0,00
6	Sistem COMVHF Centru de pregătire Cluj	Dec-18	1.250,000	0	8.604,904	1.235.869,16
7	Echipare ansoaj cadere CDZ Constanta	Dec-18	1.403,839	0	1.250,000	0,00
8	Platforma balonata la Centru de Emisie 1, Centru de Emisie 2, Centru de Emisie 3, Centru de Emisie 4	Dec-19	193.715	701,009	60,000	0,00
9	Instalare servori mesaje ROMANOS pentru Categoria II RWY 27 la Aeroportul Craiova	Dec-18	1.004,710	610,360	621,099	449.808,92
10	Modernizare implementare și poci acces la DSNA Sibiu	Dec-18	327,988	281,283	327,988	0,00
11	Instalare echipament ILS/DME la Constanta	Dec-18	3.024,746	657,369	1.053,181	1.009.454,80
12	Instalare echipament ILS/DME OBL Otopeni	Dec-18	3.277,830	0	294,173	200.760,45
13	Echipare turn control nou la Aeroportul Suceava	Dec-18	1.931,360	520,000	1.276,851	22.601,27
14	Amenajare platforma cu instalamente meteorologici la aeroportul Craiova	Dec-18	236,761	117,900	204,737	148.088,08
15	Modernizare APP Arad	May-18	3.076,840	0	268,377	275.090,00
16	Amenajare sala aterajelor ACC pentru funcționare cu TDS/CRT/SIM	May-18	2.368,550	0	268,377	268.352,22
17	Sala Tehnica Esprit 2	Sep-18	6.037,860	0	25,112	0,00
18	Amenajare acces auto către radar, neoparțial DSNA Sibiu	Nov-19	14.708,224	14.708,224	260,000	0,00
19	Sistem comunicatii integrat AIS (pentru asigurarea ADO, elaborare harti, proceduri si e-AIP)	Dec-18	730,166	648,873	739,195	4.900,00
20	Modernizare dispozitiv DOS	Dec-20	11.400,800	0	3.447,240	0,00
21	Coșuri de fum centralizati termica	Dec-18	1.025,463	139,351	1.525,405	0,00
22	Modernizare sistem antielectromagnetice CDZ Bucuresti	Dec-18	153,088	153,988	153,988	0,00
23	Upgrade sistem AMHS/CDI/NAFTN	Jun-18	345,092	290,000	290,500	221.508,02
24	Sistem de instalare vocale DSNA Craiova, Aeroport Arad	Jul-18	2.650,000	0	2.650,000	2.580.747,18
25	Sala radio compatibilie VoIP P.L.A. Cluj	Sep-18	501,088	0	488,060	394.751,86
26	Sistem VCS la TWR Craiova, TWR Baneasa, TWR Tulcea, TWR Bacau, TWR Oradea, TWR Arad si Sitrulor APP/TWR DSNA Cluj	Dec-18	5.700,000	0	5.700,000	0,00
27	Sistem control acces DSNA Arad	Dec-18	3.750,000	0	3.750,000	3.447.388,37
28	Implementare acces INEA DIMSPBN	Dec-18	207,055	181,555	207,055	134.706,49
B TOTAL CAP. B - Obiective noi, din care:						
1	Extindere protectie împotriva traseelor la pylon si stâlpi CE/CR Ruta ROB Oradea	Dec-20	11.031,168	1.774,553	12.545,384	43.060,00
2	Sistem cablare structurala la DSNA Oradea	Dec-18	19.445,838	1.774,553	12.545,384	7.900,00
3	Trasament electric si fibra optica la RF aeroportul Oradea	Dec-18	42,395	24,895	12,395	0,00
4	Instalatie elocatie TWR Oradea	Dec-18	344,327	302,679	344,327	0,00
5	Modernizare Turn Control DSNA Timisoara	Dec-18	256,000	214,000	285,000	0,00
6	Modernizare sala optica si sala dirijare la DSNA Oradea	Dec-18	450,000	406,309	450,000	0,00
7	Actualizare softuri sistem DPS Leonardo	Dec-18	464,659	423,060	464,659	20.000,00
C TOTAL CAP. C - Dotari independente si alte cheltuieli, din care:						
1	Dotari independente	May-19	17.443,034	0	446,422	15.160,00
2	Alte cheltuieli - studii	Dec-18	27.875,360	0	40.502,591	0,00
3	TOTAL CAP. A + CAP. B + CAP. C	Dec-18	27.500,000	0	27.500,000	7.526.562,40
D TOTAL CAP. D - Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
1	Interne		375,360	0	375,360	26.936,00
2	Extern				83.024,624	19.396.889,52
TOTAL GENERAL					83.024,624	49.396.889,52

DIRECTOR DEPARTAMENT TEHNIC DEZVOLTARE
Valentia CIMULEB

DIRECTOR TEHNIC
Cosmin DUMITRESCU

SEF SERVICIU INVESTITII
Bogdan IONESCU