

Cont	DESCRIERE	2016 12 LUNI REALIZAT				2018 BAZA DE COST APROBATA				% realizare			
		TOTAL ACTIVITATE	RUTA	TERMINAL ALTE AEROP.	TERMINAL BUCURESTI	TOTAL	RUTA	TERMINAL ALTE AEROP.	TERMINAL BUCURESTI	TOTAL	RUTA	TERMINAL ALTE AEROP.	TERMINAL BUCURESTI
		mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	mii LEI	%	%	%
621	PERSONAL, din care:	694.166,98	565.195,10	51.967,80	57.004,08	720.052,20	605.778,86	51.734,89	62.538,45	96,41%	96,60%	100,45%	91,15%
635.03	Colaboratori	355,06	300,54	54,51	0,00								
641, 643	Fond handicapati	1.350,86	1.215,78	27,02	108,07								
641, 643	Salarii, din care:	629.459,27	530.057,24	47.269,88	52.132,15								
641.1	Salarii negociate	436.653,67	370.507,12	30.656,42	35.490,12								
641.3	Alte salarii	33.772,95	26.588,04	4.232,50	2.952,31								
641.4	Prime din ados	3.940,08	3.067,61	495,38	382,09								
641.6	Ados variabil	35.486,48	30.197,78	2.408,82	2.879,88								
641.7	Pensii, planuri	16.967,27	13.174,30	2.004,01	1.788,96								
641.10	Prime Rotocare	0,00	0,00	0,00	0,00								
641.11	Prime Paste	1.551,09	1.208,83	196,78	143,48								
641.13	Prime de fidelitate	4.125,74	3.369,28	330,80	425,66								
641.14	Autorezervabile (medicale, casatorie, etc.)	1.740,90	1.343,03	105,66	292,21								
641.15	Contract mandaj	1.850,27	1.696,20	36,83	147,25								
641.16	Ados compensare ratieri avion III	13.822,57	11.742,83	946,25	1.133,50								
641.17	PRIME RECOMPENSARE EFFORT SUPRIMENTAR	74.854,29	63.220,88	5.493,24	6.140,19								
641.18	PRIME PERSONAL CU LICENTA - 15% CF ACORD	4.664,05	3.946,34	367,18	356,53								
643	Participare profit	0,00	0,00	0,00	0,00								
642	Tichete de masa	715,33	538,49	82,11	94,74								
646	Contributia Asiguratorie pentru munca	15.294,37	12.875,53	1.148,08	1.260,97								
6456.1 si 6456.2	Pensii facultative Pilon III	30.663,25	26.050,34	2.089,55	2.523,16								
6458	Alte cheltuieli sociale, din care:	28.218,76	22.594,91	3.099,81	2.533,04								
6458.1	Protectia muncii CRP, COS, med. muncii, alte prot.	12.326,00	9.829,31	1.444,68	1.052,02								
6458.2	Autorez	11.676,67	9.300,72	1.277,47	1.098,48								
6458.3	BOT, Free	4.216,08	3.464,88	368,66	382,55								
6812.8	PROV. CONCEDII NEEFECTUATE	8.889,29	7.888,56	658,93	541,80								
6812	Reluati provizioane participare la profit	0,00	0,00	0,00	0,00								
6812.4	Reluati provizioane pentru beneficii angajati	-20.769,41	-16.126,48	-2.453,09	-2.189,84								
60 (fara 605 si 609)	PROVIZIUNARE, din care	100.017,27	78.974,34	12.798,67	8.244,31	129.356,08	101.633,00	19.001,08	8.722,00	77,32%	77,71%	67,36%	94,52%
605	Cheltuieli materiale	6.383,87	4.862,16	979,81	541,90								
611	Energie si Apa	5.527,27	4.244,23	633,64	649,40								
612	Intretinere reparatii	3.603,12	2.398,15	690,82	505,15								
613.1	Chiri, Locajii	3.098,68	1.940,17	614,15	545,36								
613.1	Asigurare bunuri	2.189,59	2.003,66	76,67	109,26								
614	Asigurare persoane	10.661,99	8.795,99	1.052,69	853,30								
622	COMISIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00								
623	Protocol, Publicajii	994,54	872,83	43,33	78,36								
624	Transport bunuri si persoane	2.294,11	1.601,57	385,82	306,71								
625	Deplasari, delegatii, exclusiv polarizare	4.321,29	3.518,40	611,41	191,47								
626 si 609	Postaj, Telecomunicatii	6.212,58	5.198,85	703,59	312,15								
627	Servicii bancare	274,60	222,93	19,73	31,94								
628.1	Carti, reviste	796,98	753,29	9,17	34,52								
615	Scolarizare (inclusiv cheltuieli deplasare aferente)	15.686,00	11.305,27	3.411,12	969,62								
628.2	Scolarizare - licente	1.556,21	1.098,21	359,97	96,03								
628.3 (fara 628.3.4) si 628.13	Alte cheltuieli (ferti), din care:	37.018,94	31.419,91	2.796,79	2.802,25								
628.3.1	si AACR, din care	16.936,10	12.835,00	1.346,64	1.754,47								
628.3.1.1	inspectii si verificari din zbor mytoace PNA-Tc	6.646,87	4.371,22	1.346,41	1.131,25								
628.3.1.2	supraveghere spatiu aerian si operare SNA	9.442,08	9.442,08	0,00	0,00								
628.3.1.4	supervizare SNA, Otopeni si Baneasa	622,30	0,00	0,00	622,30								
628.3.1.5	avizare	22,84	21,70	0,23	0,92								
628.3.2	informare aeronautica si management spatiu aerian	2.060,67	2.047,03	11,41	2,23								
628.3.2.2	b. ANM	18.022,17	15.537,88	1.438,74	1.045,56								
628.4 (fara 628.4.1)	Taxe organizatii internationale	573,83	516,44	11,09	46,29								
626.5	Contracte imprimate lichte de masa	18,41	13,41	4,62	0,37								
655 (fara 635.03)	Alte impozite asimilate	1.793,33	1.583,48	116,38	93,47								
65	Pard. cre. particip.	11.511,78	10.161,24	352,25	988,29								
666	Alte cheltuieli financiare	398,79	358,91	7,31	32,57								
666.3	Provizion deprecieri mobilizati financiare	0,00	0,00	0,00	0,00								
6812.6	Provizioane litigi	2.753,11	2.477,80	59,06	220,25								
6814.1 si 6814.2	Provizioane pentru clienti incerti	3.452,21	3.422,64	0,07	29,50								
754	Venituri din creante reactivate	-0,25	-0,25	0,00	0,00								
7812	Reluati provizioane litigi	-7.294,51	-6.565,06	-145,89	-583,56								
7814	Reluati provizioane pentru clienti incerti	-28,45	-28,45	0,00	0,00								
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobiliarilor	-3.717,37	-3.717,37	0,00	0,00								
7812	Costuri NSA raportate separat	-10.064,39	-9.442,08	0,00	-622,30								
6811	AMORTIZARE, din care:	40.791,92	31.701,21	4.597,08	4.499,64	57.522,67	49.030,00	4.915,67	3.577,00	70,91%	64,66%	83,40%	125,79%
666	Amortizare	40.791,92	31.701,21	4.597,08	4.499,64								
666	COSTUL CAPITALULUI, din care:	33.583,50	26.010,05	3.824,81	3.748,64	52.273,60	40.369,00	7.291,60	4.613,00	64,25%	64,43%	52,46%	81,26%
	Dobanzii	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Dobanda capitalului propriu (equity)	33.583,50	26.010,05	3.824,81	3.748,64								
	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	36.825,70	33.143,13	736,51	2.946,06								
7812	Reluati provizioane pentru beneficii angajati	0,00	0,00	0,00	0,00								
6812.4	Provizioane pentru beneficii angajati	36.825,70	33.143,13	736,51	2.946,06								
	TOTAL NATIONAL ROMATSA	905.385,36	755.023,83	73.918,81	76.442,73	959.204,55	796.810,86	82.943,24	79.450,45	94,39%	94,76%	89,12%	96,21%
	Costuri NSA raportate separat	10.064,39	9.442,08	0,00	622,30	10.272,00	10.272,00	677,00	677,00	74,64%	51,92%	51,92%	91,92%
	TOTAL BAZA DE COST NATIONALA	915.449,75	764.465,91	73.918,81	77.065,03	972.688,71	807.082,86	82.943,24	80.127,45	94,12%	94,72%	89,12%	96,18%
	costuri medii EURO/LEU	4.550,93	4.550,93	0,00	0,00								
	Contributia EUROCONTROL	42.870,67	40.870,67	0,00	0,00	41.174,00	41.174,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL BAZA DE COST NATIONALA + CONTRIB	956.320,42	805.336,58	73.918,81	77.065,03	1.013.862,71	848.256,86	82.943,24	80.127,45	94,32%	94,84%	89,12%	96,18%
	Venituri din alte surse	-2.851,20	-2.474,54	-176,66	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	241,02%	224,96%	0,00%	0,00%
	Reductie pentru zborul excepional	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	Reductie pentru zborul VFR	-55,97	-55,97	-55,97	-55,97	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00				
2016	Sume recontate din anul n-2 initiale	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.065,37	-65.065,37	-65.065,37	-65.065,37				
472.IFRS	Sume recontate din anul n-2 trafic	-105.389,27	-89.629,17	-16.760,10	-11.587,96	-41.209,58	-29.621,62	-11.587,96	-11.587,96				
	TOTAL GENERAL BAZA DE COST	848.223,99	714.232,87	73.742,15	60.248,96	903.857,10	757.696,75	82.943,24	83.217,11	93,84%	94,26%	86,91%	95,30%
	Unitati servicii totale (mii unitati)	5.100,78	5.100,78	72,20	72,20	5.075,00	5.075,00	70,80	70,80	100,51%	100,51%	101,98%	101,98%
	Unitati servicii facturabile												
	Unitati servicii exceptabile												
	Tarif unitar (leunitate servicii)	30,11 €	30,11 €	179,42 €	179,42 €	32,10 €	32,10 €	191,98 €	191,98 €	93,79%	93,79%	93,48%	93,48%
	Tarif unitar (leunitate servicii)	140,02 lei	140,02 lei	834,47 lei	834,47 lei	149,30 lei	149,30 lei	892,90 lei	892,90 lei	93,79%	93,79%	93,4	