

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
 - execuție la 30.06.2016 -

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la trimestrul II 2016	Realizat la trimestrul II 2016	%
0	1	2	4	5	7=5/4
I	VENITURI TOTALE	1	396.381,41	406.875,16	102,65%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	381.834,08	395.848,04	103,67%
	conform bazelor de cost, din care:	3	370.940,23	376.783,98	101,58%
	a1 servicii navigație aeriană de rută	4	314.114,97	340.061,00	108,26%
a)	a2 servicii navigație aeriană de terminal	5	31.447,22	36.032,94	114,58%
	a3 din alte surse	6	557,17	690,04	123,85%
	a4 ajustări	7	24.820,87	0,00	0,00%
b)	servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	8	8.802,60	11.930,59	135,53%
c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană	9			
d)	producția de imobilizări	10			
e)	alte venituri din exploatare	11	2.091,25	7.133,47	341,11%
2	Venituri financiare, din care:	12	14.547,33	11.027,12	75,80%
a)	din imobilizări financiare	13			
b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	14			
c)	din dobânzi	15	4.414,24	280,16	6,35%
d)	alte venituri financiare	16	10.133,09	10.746,96	106,06%
3	Venituri extraordinare	17			
II	CHELTUIELI TOTALE	18	396.381,41	375.823,12	94,81%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	19	382.840,31	361.881,09	94,53%
a)	cheltuieli de personal, din care:	20	276.624,59	276.314,26	99,89%
	a1 cheltuieli cu salariile	21	199.014,72	192.971,43	96,96%
	a2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	22	53.473,27	58.027,89	108,52%
	a3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	23.335,48	25.101,64	107,57%
	a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	24	2.061,37	2.455,05	119,10%
	a4 cheltuieli pentru contracte de mandat	25	801,12	213,30	26,63%
b)	alte cheltuieli de operare, din care:	26	75.430,96	65.857,36	87,31%
	b1 cheltuieli materiale	27	3.340,06	2.460,28	73,66%
	b2 cheltuieli cu energia și apa	28	2.405,66	2.156,54	89,64%
	b3 cheltuieli privind mărfurile	29			
	b4 cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	30	63.621,00	58.292,81	91,63%
	b4.1 EUROCONTROL	31	19.229,64	17.051,19	88,67%
	b4.2 AACR	32	4.232,68	5.070,03	119,78%
	b5 alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	6.064,25	2.947,73	48,61%
	b5.1 cheit. de protocol	34	547,88	340,70	62,19%
	b5.2 cheit. de reclamă și publicitate	35	164,36	183,85	111,86%
	b5.3 cheit. cu sponsorizarea	36	1.150,55	509,23	44,26%
c)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	30.784,76	19.709,47	64,02%
2	Cheltuieli financiare, din care:	38	13.541,10	13.942,03	102,96%
a)	cheltuieli privind dobânzile	39			
b)	alte cheltuieli financiare	40	13.541,10	13.942,03	102,96%
3	Cheltuieli extraordinare	41			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	42	0,00	31.052,04	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	43			
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	44			
1	Rezerve legale	45			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	46			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	48			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	49			

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la trimestrul II 2016	Realizat la trimestrul II 2016	%
0	1		2	4	5	7=5/4
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	37.000,00	23.367,10	63,15%
1		Surse proprii	55	37.000,00	23.367,10	63,15%
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	37.000,00	23.367,10	63,15%
1		Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	63	37.000,00	23.367,10	63,15%
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		Venituri totale	72	396.381,41	406.875,16	102,65%
2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	73	396.381,41	375.823,12	94,81%
3		Nr. prognozat de personal la finele anului	74			
4		Nr.mediu de salariați total	75	1.527	1.513	99,08%
5		Productivitatea muncii în unități valorice (venituri totale/nr.mediu personal)	76	259,58	268,92	103,60%
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	77	1.000,00	923,68	92,37%
7		Plăți restante	78			
	a)	prețuri curente	79			
	b)	prețuri comparabile	80			
8		Creanțe restante *	81			
	a)	prețuri curente	82	205.000,00	32.972,91	16,08%
	b)	prețuri comparabile	83	205.000,00	32.972,91	16,08%

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

p. DIRECTOR GENERAL

CĂRNU FĂNICĂ

p. DIRECTOR ECONOMIC

Luminița TĂRĂ

ȘEF SERVICIU BUGET și CENTRE de COST

Andreea TONEA