

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI			Realizat / Preliminat 2012	Propuneri 2013	%	Influen total	Rectificat	Estimat 2014	Estimat 2015	
0	1	2	3	4	5	8=5/4	9	12	15	16
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	10.852	15.115	139%	-961	14.154	19.650	24.184
	1	Venituri din exploatare	2	10.245	15.065	147%	-1.081	13.984	19.585	24.104
	2	Venituri financiare	3	66	50	76%	120	170	65	80
	3	Venituri extraordinare	4	541	0	0%	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	10.852	15.065	139%	-961	14.104	19.584	24.104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	10.800	15.000	139%	-1.003	13.997	19.500	24.000
		A cheltuieli cu bunuri	7	788	1.521	193%	4.159	5.680	1.977	2.434
	3	B Cheltuieli de exploatare, din care(energie+apa):	8	657	788	120%	-28	760	1.024	1.261
		C Cheltuieli cu personalul, din care:	9	5.040	5.910	117%	302	6.212	7.683	9.456
		C1 ch. cu salariile	10	3.862	4.063	105%	1.018	5.081	5.282	6.501
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	1.179	1.847	157%	-716	1.131	2.401	2.955
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	4.315	6.781	157%	-5.436	1.345	8.815	10.850
	2	Cheltuieli financiare	17	52	65	125%	42	107	85	104
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	0	50	0%	0	50	65	80
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	8	0%	0	8	10	13
V		ROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0	42	0%	0	42	55	67
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	0	9.625		-5.885	5.473	0	0
	1	Alocații de la buget	40	0	957		820	1.777	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0	9.625		-5.885	5.473	5.260	7.300
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	43	126	139	110%	0	139	126	139
	2	Nr.mediu de salariați total	44	129	136	105%	-5	131	129	132
	3	Cheltuieli de natură salarială(a+b), din care:	45	4.193	4.432	106%	0	4.432	4.610	4.566
		a) cheltuieli cu salariile	46	4.193	4.111	98%	0	4.111	4.193	4.193
		b) bonusuri	47	0	321	0%	0	321	417	373
	4	Câștigii mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă Rd.46/Rd.44/ 12 *1000	48	2.708	2.519	93%	X	2.615	2.708	2.647
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44 / 12*1000	49	2.708	2.716	100%	X	2.819	2.978	2.882
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei / persoană)(Rd.1 / Rd.44)	50	84	111	132%	X	108	152	183
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5 / Rd.1)x1000	53	1.000	997	100%	X	996	997	997

IEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELT

mii lei

		Nr.rd.	Prevederi /Realizat	Aprobat 2013	RECTIFICAT	
			Aprobat 2012		total	
0	1	2	3	4	5	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	10.852	15.115	14.154
	1	Venituri din exploatare (Rd.3 + Rd.8 +Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	10.786	15.064	13.984
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.831	5.874	4.743
	a2)	din servicii prestate 704+	5	3.531	4.356	3.750
	a3)	din redevențe și chirii 706	6	451	534	185
	a4)	alte venituri 708	7	850	984	808
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	5.414	8.184	8.184
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legal în vigoare 7411	11	5.414	8.184	8.184
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22),din care:	15	541	1.007	1.057
	f3)	din subvenții pentru investiții 7584	20	541	1.007	1.007
	f4)	alte venituri 7581+7588	22	0	0	50
	2	Venituri financiare (Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27+ Rd.28), din care:	23	66	50	170
	c)	din diferențe de curs 765	26	0	0	95
	d)	din dobânzi 766	27	66	40	10
	e)	alte venituri financiare 768	28	0	0	65
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	10.852	15.065	14.104
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	10.800	15.000	13.997
		A.Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	4.064	7.027	6.402
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+ Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	1.445	2.309	1.947
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile consumabile, din care:	35	618	1.462	1.051
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb 6024+604	36	88	307	262
	b2)	cheltuieli cu combustibilii+lichid de degivrare 6021+6022	37	530	1.155	789
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603	38	170	60	136
	d)	cheltuieli privind energia și apa 605	39	657	787	760

		Nr.rd.	Prevederi /Realizat	Aprobat 2013	RECTIFICAT	
			Aprobat 2012		total	
0	1	2	3	4	5	11
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1.415	2.605	2.527
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611	42	1.347	2.445	2.445
	c)	prime de asigurare 613	46	68	160	82
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79) din	47	1.204	2.114	1.928
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (6588)	48	538	1.218	888
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 622	49	0	93	108
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	93	96
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.52+Rd.54), din care:	51	20	21	43
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	4	0	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	4	0	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	16	21	35
		- ch.de promovarea produselor 623	57	16	21	35
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	18	10	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	64	48	35	82
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	48	35	12
		- internă	66	34	30	2
		- externă	67	14	5	10
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626	68	119	123	101
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627	69	11	16	11
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	70	450	523	585
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	400	450	109
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	50	72	72
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și	78	0	1	1
	j)	alte cheltuieli 612+652+6581	79	0	75	100
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	25	458	38
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite 635	86	25	458	38
		C. Cheltuieli cu personalul(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	5.295	6.212	6.212
	C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.862	4.111	4.111
	a)	salarii de bază 641	89	3.862	4.063	4.063
	c)	alte bonificații(conform CCM)	91	0	48	48
	C2	Bonusuri (Rd.93+ Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	331	321	321
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	76	20	20
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit cf.Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	95	76	20	0

		Nr.rd.	Prevederi /Realizat	Aprobat 2013	RECTIFICAT
			Aprobat 2012		total
0	1	3	4	5	11
	b) tichete de masă 642	96	255	301	301
	C3 Alte cheltuieli cu personalul(Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	100	0	649	649
	b) ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	649	649
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale (Rd.110 + Rd.111 + Rd.112 + Rd.113+ Rd.114 + Rd.115), din care:	109	1.103	1.131	1.131
	a) ch.privind contribuția la asigurările sociale	110	822	845	845
	b) ch. Privind contribuția la asigurările pt.somaj	111	31	21	21
	c) ch. Privind contribuția la asigurările sociale de	112	238	211	211
	d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale	113	13	54	54
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117 + Rd.120 + Rd.121 + Rd.122 + Rd.123+)	116	1.416	1.303	1.345
	e) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 6811	123	1.416	1.303	1.345
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 132+ Rd.135 + Rd.138), din care: 665+666+668	131	52	65	107
	c) alte cheltuieli financiare	138	52	65	107
	3 Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0
III	Rezultatul brut(profit/ pierdere)(Rd. 1 - Rd.30)	140	0	50	50
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0	8	8
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	0	0	0
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	144	126	139	139
	2 Nr.mediu de salariați	145	129	130	131
	3 a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/ persoană) (Rd. 89 / Rd. 145) / 12*1000	146	2.495	2.604	2.585
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei / pers.) (Rd. 88 / Rd. 145) / 12 * 1000	147	2.495	2.635	2.615
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură((Rd.88 + Rd. 92) / Rd.145) / 12 * 1000	148	2.708	2.841	2.819
	4 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei / persoană) (Rd.1 / Rd. 145)	149	84	116	108
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei / persoană) (Rd.149 x ICP)	150	80	109	100
	c) Productivitatea muncii ajustată 1(lei / persoană) (Rd.1 - Rd. 17 - Rd. 20) / Rd.145	151	80	109	100
	d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei / persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20) / Rd. 145	152	79	108	99

ANEXA nr. 5 la HCJ nr. _____

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	rectificat 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4,00	5,00	6,00		7,00	8,00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		473	472	9.625	5.473	12.010	13.490
	1	Surse proprii, din care:		0	0	251	238	560	1.890
		a) - amortizare							
		a) - profit							
	2	Alocații de la buget		473	472	957	1.777	2.000	3.000
	3	Credite bancare, din care:		0	0	7.165	1.650	7.250	5.000
		a) - interne					1.650		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	1.252	1.808	2.200	3.600
		taxa securitate				1.252	1.808	2.200	3.600
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		473	472	9.625	5.473	12.010	13.490
		Investiții în curs, din care:		0	0	83	39	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
		echipament aluminizat de stingere incendii	2013			83	39		
	2	Investiții noi, din care:		0	0	9.542	5.434	12.010	13.490
		a) pentru bunurile proprietate private a operatorului economic:							
		Aparat control Rx cu TIP instalat cu tunel de mici dimensiuni și sistem LEDS încorporat. (1 buc.)	2013			900	1.700		

	Echipament de securitate tip LEDS (2 buc)	2013			300	500		
	Server Proliant DL380 G7 Xeon Core Quad E 5606	2013			19	19		
	Windows 2008 Server (2 buc)	2013			8	8		
	UPS 1000 VA, Rack mountable (1 buc)	2013			3	3		
	Echipamente de comunicații radio 9 buc	2013			14	14		
	Aparat de verificat valuta (2 buc)	2013			5	5		
	aparat infoliat bagaje 1 buc	2013			33	0		
	reconfigurare sistem TVCI, sistem alarma incendiu, sistem control acces pt noua configuratie a terminalului de plecari						100	
	Utilaj de tractare echipament de împrăștiere substanțe solide pe pistă (1 buc)	2013			120	160		
	acumulatori (de forta) pt electrocar de bagaje EP06 1 set	2013			13	13		
	piese stoc tampon pt aparatele de securitate	2013					160	
	dotari independente pentru obiectiv "extindere si copertina fatada sudica aerogara"	2013					165	
	mentenanta si piese stoc tampon pentru TVCI, control acces si alarmare	2013					82	
	remediere riscuri identificate la sistemele de securitate (TVCI si CA)	2013					14	
	calculatoare (2 buc)	2013					7	
	stalpi delimitare interior/exterior cu banda retractabila	2013					55	
	tunel extensibil grupare pasageri 2 buc	2013			50	50		
	Mutare pedală panică și upgrade sistem TVCI + TVCI	2013			38	38		
	Echipament autotazare parcare 2 buc							100
	Aparat de numarat bani 1 buc	2013						3
	elaborare plan de management al faunei aeroportuare	2013					45	3
	studiu de solutie pentru spor de putere in uzina electric	2013						30

	executie drum perimetral etapa II	2014					3.600	
	Upgrade soft sistem Check ing si porti de imbarcare 8	2014					50	
	achizitie vidanja pt aeronave	2015						495
	alimentator apa potabila pentru aeronave	2015						495
	executie drum perimetral etapa III	2015						3.600
	scari autopropulsate pt imbarcare/debarcare pasageri	2015						900
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al		71	70	3.323	556	1.100	4.500
	PT reparatii dale izolate la pista de aterizare-decolare,		31	30				
	Ungrade proiect balizaj si marcaje pista + cai de rulare		35	35				
	expertiza tehnica de evaluare statie de epurare si sepa		5	5				
	Executie dupa PT balizare la platforma Alfa ,cale de rulare ,pilon iluminat si upgrade telecomanda-1 ans	2013			1.470	0		
	Lucrari inlocuire cazane la CT1 (conform proiect) - 1	2013			1.000	0		
	Lucrări de balizaj și sistem de iluminare platformă	2013			550	0		
	Piloni de iluminare mobil cu generator de curent	2013			180	0		
	proiect sistem integrat de control 100% al bagajelor	2013			63	63		
	tunuri mobile indepartat pasari	2013				30		
	remiza PSI	2013				55		
	realizare harti aerodrom cu conformare la reglementarile aeronautice	2013				90		
	stalpi iluminare platforma mobili si retractabili (2 buc)	2013				70		
	unitate de incalzire cu aer cald (heater)	2013				115		
	scaun rotile pentru pasageri cu mobilitate redusa	2013				10		
	proiect amenajare RESA(Runway End Safety Area)	2013				35		

	aparate de respiratie individuala pentru salvare si stingere incendii (4 buc)	2013				35		
	studiu de determinare a capacitatii portante a SF+PT hangar aeronave capacitate maxima A 320	2013				53		
	executie etapa 1 drum perimetral	2014			60	0		
	reparatie capitala instalatie de climatizare aerogara plecari	2014					165	
	PT si detalii de executie reparatii capitale suprafete de miscare inclusiv instalatii aferente	2014					70	
	studiu de reevaluare capacitate portanta suprafete	2014					85	
	SF+PT garaj echipamente intretinere suprafete de miscare	2014					45	
	studiu de amplasament pentru hangar aeronave, SF + PT aeronave capacitate maxima A320	2014					30	
	reparatie capitala bloc militari sc B et 2	2014					60	
	modernizare instalatie de balizaj de apropiere la cat I							2.500
	reparatii capitale pista							2.000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		402	401	4.716	1.740	7.124	3.500
	echipament de intretinere suprafete inierbate		305	305				
	rezervor de combustibil suprațeran cu instalatie de		21	21				
	maturator de zapada pt tractoare universale inclusiv		60	60				
	aparate de respirat individual si de protectie PSI 4		16	16				
	motopompa 1 buc	2013			6	6		
	Autospeciala de stins incendii de aeroport (1 buc)	2013			2.400	1.650		
	analizor de calitate a energiei pt uzina electrica si	2013			45	0		
	Echipament pentru împrăștiere substanțe solide pe	2013			35	35		

	Echipament pentru intretinere marcaje rutiere - 1 bc	2013			50	49		
	Echipament pentru verificare și programare componente balizaj (scroll) - 1 bc	2013			25	0		
	Tractor echipat cu lamă și dispozitiv de măturat	2013			450	0		
	echipament de tractare/impingere aeronave 1 buc	2013			225	0		
	Echipament multifunctional dezapezire(1 buc)	2013			1.350	0		
	Lamă și dispozitiv de fixare tractor (1 buc) Farmtrac	2013			40	0		
	Stivuitoar 3,5 tone(1 buc)	2013			90	0		
	echipament de maturat si aspirat suprafetele de parcare	2014					250	
	brat excavator pentru echipamentul Multione	2014					46	
	autolift pentru imbarcare PRM 1 buc	2014					600	
	banc mobil pt intretinere si mentenanta	2014					3	
	autoutilitara 3,5 t 1 buc	2014					165	
	reparatii capitale pista	2014					6.000	
	set echipamente pentru reparatii fisuri dale	2014					60	
	extindere/unificare platforme operare aeronave+cale de rulare in configuratie de degajare rapida cu racord	2015						3.500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru				0		1.079	1.692