



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,028
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,991
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4,194
	2	Venituri financiare	5	37
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,014
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,969
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5,212
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	12
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,830
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,959
	C1	ch. cu salariile	13	3,630
	C2	bonusuri	14	329
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	871
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,915
	2	Cheltuieli financiare	20	45
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	14
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	
	1	Rezerve legale	25	1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	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	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	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	31	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	5
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	11
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	a	11
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	62
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	62
	a)	cheltuieli materiale	38	7
	b)	cheltuieli cu salariile	39	43
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	9
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	3
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	59,490
	1	Alocații de la buget	44	4,055
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	59,490
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139
	2	Nr.mediu de salariați total	49	126
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,618
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,401
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	

VICEPREȘEDINTE
GHERENDI LUMINITA

DIRECTOR
ECONOMIC
POP VIOLETA

II. Cheltuieli financiare, in suma totala de 45 mii lei, se refera in principal la diferentele de curs nefavorabile aferente incasarii tarifelor aeroportuare de la clientii externi

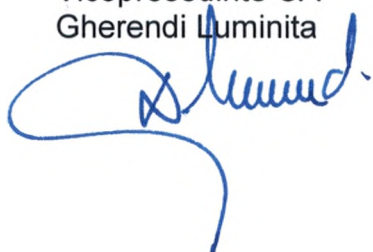
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare , pentru anul 2016 sunt detaliate in anexa nr.4.

Gradul de realizare a veniturilor totale sunt prezentate in anexa 3

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Supunem spre aprobarea Consiliului Judetean Mures si Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Transilvania bugetului de venituri si cheltuieli propus pe anul 2016.

Vicepresedinte CA
Gherendi Luminita



Director economic
Pop Violeta

