

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.565	24.565	100,00%	19.426	20.923	79,08%	107,71%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.545	24.545	100,00%	19.326	20.823	78,74%	107,75%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.015	13.015	100,00%	6.186	6.062	47,53%	98,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	20	20	100,00%	100	100	500,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.515	27.515	100,00%	31.642	36.388	115,00%	115,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27.300	27.300	100,00%	31.395	36.104	115,00%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.000	6.000	100,00%	6.900	7.935	115,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.500	1.500	100,00%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.200	16.200	100,00%	18.630	21.425	115,00%	115,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.700	13.700	100,00%	15.755	18.118	115,00%	115,00%
		C1 ch. cu salariile din care	12	12.289	12.289	100,00%	14.132	16.252	115,00%	115,00%
			12.1	1.640	1.640	100,00%		0		
		C2 bonusuri	13	1.411	1.411	100,00%	1.623	1.866	115,02%	115,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14				0			
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0			
		C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.500	1.500	100,00%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.323	115,00%	115,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.600	3.600	100,00%	4.140	4.761	115,00%	115,00%
	2		Cheltuieli financiare	19	215	215	100,00%	247	284	114,88%	115,00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23 Rd.24-Rd.25), din care:	26	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
	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	33	0	0		0	0		
	8	Minimum 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:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	121.023	101.881	84,18%	326.093	0	320,07%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	121.023	101.881	84,18%	326.093	0	320,07%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	112.428	93.436	83,11%	322.716	0	345,39%	0,00%
	a1)	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1	2.621	2.621	100,00%	0		0,00%	
	a2)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2	53.533	34.541	64,52%	18.938		54,83%	0,00%
	a3)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3	56.250	56.250	100,00%	268.494		477,32%	0,00%
	a4)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	24	24		35.284			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	727	684	94,09%	1.221		178,51%	0,00%
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1	43	0		128			
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2	684	684		821			
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	0	0		272			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	7.837	7.734	98,69%	2.148		27,77%	0,00%
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1	253	150		134			
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2	7.490	7.490		2.014			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c3) Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice	41.4	94	94		0			
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	31	27	87,10%	8		29,63%	0,00%
		d1) Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul Internațional Craiova FEDR	44.1	7	3		4			
		d2) Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova contribuție FEDR	44.2	10	10		4			
		d3) Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice	41.4	14	14		0			
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	52.726	54.281	102,95%	222.184	0	409,32%	0,00%
		Fonduri proprii	46.1	533	483	90,62%			0,00%	
		Buget de stat	46.2	20.040	22.112	110,34%	120.936		546,92%	0,00%
		Credit	46.3	18.442	18.469	100,15%	77.356		418,84%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47	13.711	13.217	96,40%	23.892		180,77%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	13.172	12.705	1			0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	52.726	54.281	102,95%	222.184	0	409,32%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	145	100,00%	167	192	115,17%	115,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	110	110	100,00%	127	146	115,45%	115,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	223	223	100,00%	152	143	68,16%	94,08%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.120	1.120	100,00%	1.629	1.739	145,45%	106,75%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
SANDA ANDREEA