

Operatorul economic : R.A.AEROPORTUL CRAIOVA
Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325 A
Cod unic de înregistrare: RO 10300854.

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2022

mii lei

0	1	p	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		Influente
							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	24.016	97,77%	19.806	21.360	82,47%	107,85%	-549
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.545	23.939	97,53%	19.706	21.260	82,32%	107,89%	-606
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.015	11.409	87,66%	6.186	6.062	54,22%	98,00%	-1.606
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								0
	2	Venituri financiare	5	20	77	385,00%	100	100	129,87%	100,00%	57
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.515	28.945	105,20%	33.287	38.280	115,00%	115,00%	1.430
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27.300	28.730	105,24%	33.040	37.996	115,00%	115,00%	1.430
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.000	7.000	116,67%	8.050	9.258	115,00%	115,00%	1.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.500	1.600	106,67%	1.840	2.116	115,00%	115,00%	100
		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%	0
		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%	0
		C1 ch. cu salariile din care	12	12.289	12.289	100,00%	14.132	16.252	115,00%	115,00%	0
		ch salariale angajati noi	12.1	1.640	1.640	100,00%		0			0
		C2 bonusuri	13	1.411	1.411	100,00%	1.623	1.866	115,02%	115,00%	0

0	1	p	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		Influente
							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								0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								0
	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	-4.929	167,08%	-13.481	-16.920	273,50%	125,51%	-1.979
	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			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			0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0			0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								0
	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			0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	101.881	101.881	100,00%	326.093	0	320,07%	0,00%	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	101.881	101.881	100,00%	326.093	0	320,07%	0,00%	0
	a)	cheltuieli materiale	41	93.436	93.436	100,00%	322.716	0	345,39%	0,00%	0

0	1	p	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		Influente
							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	
	a1	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1	2.621	2.621	100,00%	0		0,00%		0
	a2	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2	34.541	34.541	100,00%	18.938		54,83%	0,00%	0
	a3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3	56.250	56.250	100,00%	268.494		477,32%	0,00%	0
	a4	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	24	24		35.284				0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	684	684	100,00%	1.221		178,51%	0,00%	0
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1	0	0		128				0
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2	684	684		821				0
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	0	0		272				0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	7.734	7.734	100,00%	2.148		27,77%	0,00%	0
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1	150	150		134				0
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2	7.490	7.490		2.014				0
	c3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	94	94		0				0

		p	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		Influente
							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	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	27	27	100,00%	8		29,63%	0,00%	0
	d1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	44.1	3	3		4				0
	d2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	44.2	10	10		4				0
	d3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	14	14		0				0
	e)	alte cheltuieli	45								0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	54.281	54.281	100,00%	222.184	0	409,32%	0,00%	0
		Fonduri proprii	46.1	483	483	100,00%			0,00%		0
		Buget de stat	46.2	22.112	22.112	100,00%	120.936		546,92%	0,00%	0
		Credit	46.3	18.469	18.469	100,00%	77.356		418,84%	0,00%	0
	1	Alocații de la buget	47	13.217	13.217	100,00%	23.892		180,77%	0,00%	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	12.705	12.705	1			0,00%		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	54.281	54.281	100,00%	222.184	0	409,32%	0,00%	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE									0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	155	106,90%	178	205	114,84%	115,00%	10
	2	Nr. mediu de salariați total	51	110	110	100,00%	127	146	115,45%	115,00%	0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10.242	10.242						0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9.542	9.542	100,00%			0,00%		0

180.178

0	1	p	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		Influente
							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	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	223	218	97,76%	155	146	71,10%	94,19%	-5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	114	108,67%			0,00%		9
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.120	1.205	107,59%	1.681	1.792	139,50%	106,60%	85
	9	Plăți restante	58		2.000				0,00%		2.000
	10	Creanțe restante	59		2.315				0,00%		2.315

*) Rd.52 = Rd.**151** din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd.53 = Rd.**152** din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

SANDA ANDREEA