

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

ANEXA  
 NR.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	% 9=7/5 x 100	% 10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16.900	17.530	103,73%	26.135	27.263	149,09%	104,32%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.800	17.430	103,75%	26.020	27.146	149,28%	104,33%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în	3	8.000	8.630	107,88%	10.845	11.881	125,67%	109,55%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)	7	20.000	20.000	100,00%	25.400	26.720	127,00%	105,20%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.900	19.900	100,00%	25.285	26.603	127,06%	105,21%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.000	4.000	100,00%	7.000	8.000	175,00%	114,29%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.400	10.400	100,00%	11.960	12.168	115,00%	101,74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.700	8.700	100,00%	10.005	10.179	115,00%	101,74%
	C1	ch. cu salariile din care:	13	8.100	8.100	100,00%	9.315	9.477	115,00%	101,74%
		- angajati noi	13,1	300	300	100,00%	345	351	115,00%	101,74%
	C2	bonusuri	14	600	600	100,00%	690	702	115,00%	101,74%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.700	1.700	100,00%	1.955	1.989	115,00%	101,74%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	700	700	100,00%	805	819	115,00%	101,74%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.500	4.500	100,00%	5.175	5.265	115,00%	101,74%
	2		Cheltuieli financiare	20	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.100	-2.470	79,68%	735	543	-29,76%	73,88%
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23				118	87		73,73%
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24				617	456		73,91%
	1		Rezerve legale	25							
	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	0	0		617	456		73,91%
	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	0	0		62	46		74,19%

	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:	32	0	0		309	228		73,79%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		309	228		73,79%
	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	0	0		308	228		74,03%
<b>VI.</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:</b>	36	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR RIM	36,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
	2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2	456	456	100,00%	29.060	24.775	6372,81%	
	3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%			0,00%	
	4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4	70	70	100,00%	4.445	3.789	6350,00%	85,24%
<b>VII.</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>	37	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,1	2.769	2.769	100,00%	29.060	24.775	1049,48%	85,25%
	2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	779	779	100,00%	4.445	3.789	570,60%	85,24%
<b>VIII.</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	4.705	4.705	100,00%	9.639	6.145	204,87%	63,75%
	1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%				
	2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	13	13				0,00%	
	3	Finantare credit RIM	43,3	0	0					
	4	Surse RIM neeligibile	43,4	210	210	100,00%			0,00%	
	5	Alocatii bugetare CJ Dolj	45	4.376	4.376	100,00%			0,00%	
	6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	1	1	100,00%			0,00%	

	7	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)	45,2		11	11	100,00%	684	583	6218,18%	85,23%
	8	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli neeligibile - TVA)	45,3		11	11	100,00%	6.436	5.532	58509,09%	85,95%
	9	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli SALARII UIP)	45,4		5	5	100,00%	44	30	880,00%	68,18%
	11	Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "extindere terminale plecări/sosiri la aeroportul internațional craiova	45,6		25	25	100,00%	2.475		9900,00%	0,00%
<b>IX.</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>		<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.639</b>	<b>6.145</b>	<b>204,87%</b>	<b>63,75%</b>
<b>X.</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		106	106	100,00%	110	132	103,77%	120,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49		106	106	100,00%	100	120	94,34%	120,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	50		6.840	6.840	100,00%	8.338	7.069	121,90%	84,78%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat ( lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	51		6.368	6.368	100,00%	7.763	6.581	121,90%	84,78%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		158	164	103,75%	260	226	158,24%	86,94%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.	53								
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		1.183	1.141	96,41%	972	980	85,19%	100,84%

	8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	0	0					

CONDUCATORUL  
UNITATII

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL