

Situația realizării indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
 bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2018

mii lei

0	1	2	3	4	5	6	7=6./4*100
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018 cf HG	Aprobat an 2018 cf HOT CA	Realizat 2018	Procent fata de plan anual %
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	55.950,00	55.950,00	52.363,65	93,59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.150,00	55.150,00	52.046,10	94,37
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	800,00	800,00	317,55	39,69
	3	Venituri extraordinare	6				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44.051,98	44.051,98	48.544,41	110,20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42.691,98	42.691,98	47.702,44	111,74
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	21.485,00	21.485,00	24.518,83	114,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.901,00	1.901,00	1.757,33	92,44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.169,98	14.169,98	13.965,37	98,56
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13.255,00	13.255,00	13.110,20	98,91
		C1 ch. cu salariile	13	10.995,00	10.995,00	10.995,00	100,00
		C2 bonusuri	14	2.260,00	2.260,00	2.115,20	93,59
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10,00	10,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	639,98	639,98	586,85	91,70
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	265,00	265,00	268,32	101,25
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.136,00	5.136,00	7.460,91	145,27
	2	Cheltuieli financiare	20	1.360,00	1.360,00	841,97	61,91
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11.898,02	11.898,02	3.819,24	32,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.904	1.904,00	24,55	1,29
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9.994,02	9.994,02	3.794,69	37,97
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	
	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	9.994,02	9.994,02	3.794,69	37,97
	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	916,00	916,00	421,63	46,03
	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	5.455,01	5.455,01	3.794,69	69,56
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	4.364,01	4.364,01	3.035,75	69,56
		b) - dividende convenite bugetului local	33a				
		c) - dividende convenite altor acționari	34	1.091,00	1.091,00	758,94	69,56
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4.539,01	4.539,01	0,00	0,00

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	77.147,00	77.147,00	5.685,00	7,37
	1	Alocații de la buget	44		0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	76.097,74	76.097,74	5.456,87	7,17
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	260	260	247	95,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	245	245	240	97,96
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 din Anexa 2)	50	4.136,05	4.136,05	4.201,75	101,59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de	51	3.570,92	3.570,92	3.625,02	101,52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	225,10	225,10	216,86	96,34
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	53	225,10	225,10	216,86	96,34
	7	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	787,35	787,35	927,07	117,75
	9	Plăți restante	56	100,00	100,00	0,00	0,00
	10	Creante restante	57	13.350,00	13.400,00	1.389,03	10,37

DIRECTOR GENERAL
Iulian-Daniel IDOLU

DIRECTOR ECONOMIC,
Marius URSU

Situația realizării indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018 cf HG	Aprobat an 2018 cf HOT CA	Realizat 2018	Procent fata de plan anual %
			3	4	5	6	7=6 /4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	55.950,00	55.950,00	52.363,65	93,59
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care:	2	55.150,00	55.150,00	52.046,10	94,37
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:	3	52.700,00	52.700,00	50.010,76	94,90
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	45.400,00	45.400,00	42.243,40	93,05
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.400,00	3.400,00	3.367,97	99,06
	a4)	alte venituri	7	3.900,00	3.900,00	4.399,39	112,80
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	377,69	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11). din care:	9	0,00	0,00	0,00	
	c1)	subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:	14	2.450,00	2.450,00	1.657,65	67,66
	f1)	din amenzi și penalități	15	50,00	50,00	77,22	154,44
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	16	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.223,00	1.223,00	1.284,23	105,01
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	1.177,00	1.177,00	296,20	25,17
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care:	22	800,00	800,00	317,55	39,69
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	800,00	800,00	302,53	37,82
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	15,02	
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28			0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	44.051,98	44.051,98	48.544,41	110,20
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120). din care:	30	42.691,98	42.691,98	47.702,43	111,74
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46). din care:	31	21.485,00	21.485,00	24.518,82	114,12
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	32	6.100,00	6.100,00	7.184,66	117,78
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile. din care:	34	4.000,00	4.000,00	4.837,11	120,93
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	500,00	500,00	501,86	100,37
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.200,00	1.200,00	1.008,28	84,02
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	500,00	500,00	335,31	67,06
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.600,00	1.600,00	1.925,27	120,33
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	86,97	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45). din care:	40	4.350,00	4.350,00	4.619,76	106,20
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.200,00	3.200,00	3.141,84	98,18

b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	900,00	900,00	1.235,83	137,31
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	900,00	900,00	1.235,83	137,31
c)	prime de asigurare	45	250,00	250,00	242,09	96,84
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	11.035,00	11.035,00	12.714,40	115,22
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	30,00	30,00	44,22	147,40
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	200,00	200,00	279,26	139,63
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	200,00	200,00	279,96	139,98
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	300,00	300,00	314,88	104,96
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	120,00	120,00	29,91	24,93
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	180,00	180,00	284,97	158,32
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59				
	d3) - pentru cluburile sportive	60				
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20,00	20,00	3,59	17,95
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	250,00	250,00	203,37	81,35
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20,00	20,00	20,00	100,00
	-interna	65	8,00	8,00	8,00	100,00
	-externa	66	12,00	12,00	12,00	100,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	200,00	200,00	183,03	91,52
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	150,00	150,00	90,87	60,58
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.090,00	3.090,00	3.540,00	114,56
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2.810,00	2.810,00	3.288,93	117,04
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50,00	50,00	34,29	68,58
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	150,00	150,00	113,35	75,57
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	80,00	80,00	103,43	129,29
j)	alte cheltuieli	78	6.795,00	6.795,00	8.055,18	118,55
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.901,00	1.901,00	1.757,33	92,44
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	160,00	160,00	153,91	96,19
c)	ch. cu taxa de licență	82	15,00	15,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	25,00	25,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1,00	1,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.700,00	1.700,00	1.603,42	94,32
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	14.169,98	14.169,98	13.965,37	98,56
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13.255,00	13.255,00	13.110,20	98,91
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10.995,00	10.995,00	10.995,00	100,00
	a) salarii de bază	89	6.970,00	6.970,00	6.970,00	100,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.425,00	3.425,00	3.425,00	100,00

	c) alte bonificații (conform CCM)	91	600,00	600,00	600,00	100,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99). din care:	92	2.260,00	2.260,00	2.115,20	93,59
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*. cu modificările și completările ulterioare. din care:	93	550,00	550,00	657,82	119,60
	- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96	785,00	785,00	765,65	97,54
	c) tichete de vacanță;	97	380,00	380,00	340,40	89,58
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	545,00	545,00	351,33	64,46
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103). din care:	100	10,00	10,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	10,00	10,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării. privatizării. administrator special. alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control. comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112). din care:	104	639,98	639,98	586,85	91,70
	a) pentru directorii/direcțorii	105	318,80	318,80	309,91	97,21
	-componenta fixă	106	273,20	273,20	264,47	96,80
	-componenta variabilă	107	45,60	45,60	45,44	99,65
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere. din care:	108	321,18	321,18	276,94	86,23
	-componenta fixă	109	289,06	289,06	241,68	83,61
	-componenta variabilă	110	32,12	32,12	35,26	109,78
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	265,00	265,00	268,32	101,25
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:	114	5.136,00	5.136,00	7.460,91	145,27
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123). din care:	115	160,00	160,00	174,12	108,83
	- către bugetul general consolidat	116	150,00	150,00	173,04	115,36
	- către alți creditori	117	10,00	10,00	1,08	10,80
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
	d) alte cheltuieli	120	120,00	120,00	14.529,08	12.107,57
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	4.600,00	4.600,00	4.900,29	106,53
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131). din care:	122	256,00	256,00	-12.142,58	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	916,00	916,00	425,63	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	916,00	916,00	421,63	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	0,00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din care:	126	660,00	660,00	12.568,21	1.904,27
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:	127	660,00	660,00	12.568,21	1.904,27
	- din participarea salariaților la profit	128	545,00	545,00	351,33	64,46
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129				
	- venituri din alte provizioane	130	115,00	115,00	12.216,88	10.623,37
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143). din care:	131	1.360,00	1.360,00	841,98	61,91
	a) cheltuieli privind dobânzile. din care:	132	510,00	510,00	436,19	85,53
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	90,00	90,00	111,42	123,80
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	420,00	420,00	324,77	77,33
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar. din care:	135	850,00	850,00	405,79	47,74
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	850,00	850,00	405,79	47,74
	c) alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	

	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	11.898,02	11.898,02	3.819,24	32,10
		venituri neimpozabile	14				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.904,00	1.904,00	24,55	1,29
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	55.150,00	55.150,00	52.046,10	94,37
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145				
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) , din care :	147	13.255,00	13.255,00	13.110,20	98,91
	a)	Sume reprezentand cresteri ale gastigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	148	16,00	16,00	16,00	
	b)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru anul 2018	149	0,00	0,00	0,00	
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariale ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	1.645,50	1.645,50	1.645,00	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88) , din care :	151	10.995,00	10.995,00	10.995,00	100,00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	260	260	247	95,00
	5	Nr.mediu de salariați	153	245	245	240	97,96
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153Rd.153]/12*1000]	154	4.136,05	4.136,05	4.201,75	101,59
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.570,92	3.570,92	3.625,02	101,51
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	225,10	225,10	216,86	96,34
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157				
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153)	158				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice. din care	159				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				
		- pret mediu (p)	161				
		- valoare=QPF x p	162				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				
	8	Plăți restante	164	100,00	100,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante. din care:	165	13.350,00	13.350,00	1.392,86	10,43
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				
		- de la operatori cu capital privat	167	13.350,00	13.350,00	1.392,86	10,43
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169				
		- de la alte entitati	170				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	10.120,00	10.120,00	10.260,58	101,39

DIRECTOR GENERAL .
IDOLU Iulian Daniel



DIRECTOR ECONOMIC
Marius URSU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL; TIMISOARA-TRAIAN VUIA SA
GHIRODA , STR.AEROPORT NR.2 , JUD.TIMIS
Cod unic de înregistrare : 11178217
Nr.2878/06.05.2019

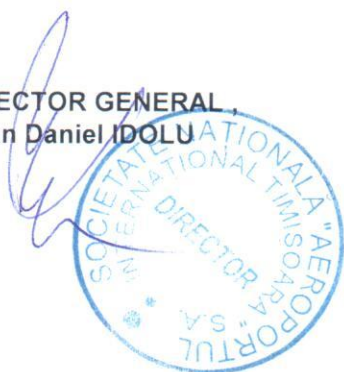
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an curent (2018)		%
		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	55.950,00	52.363,65	93,59
1	Venituri din exploatare	55.150,00	52.046,10	94,37
2.	Venituri financiare	800,00	317,55	39,69
3.	Venituri extraordinare			

DIRECTOR GENERAL
Iulian Daniel IDOLU



DIRECTOR ECONOMIC
Marius URSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		%
				BUGET 2018	Realizat/ Preliminat 2018	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77.147,00	5.685,00	7,37
	1	Surse proprii, din care:		4.600,00	4.900,00	106,52
		a) - amortizare		4.600,00	4.900,00	106,52
		b) - profit		0,00		
	2	Alocații de la buget		0,00		
	3	Credite bancare, din care:		15.000,00	785,00	5,23
		a) - interne		15.000,00	785,00	5,23
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		57.547,00	0,00	0,00
		Fonduri europene		57.547,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		76.097,74	5.456,87	7,17
	1	Investiții în curs, din care:		400,00	18,17	4,54
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400,00	18,17	4,54
		Drum perimetral asfaltat		400,00	18,17	4,54
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	Investiții noi, din care:		24.780,00	1.201,18	4,85
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		24.780,00	1.201,18	4,85
		Terminal sosiri externe pasageri + SF + PT + LUCRARI		23.460,00	210,28	0,90
		Terminal plecări externe		400,00	33,43	8,36
		Sistem iluminare platforma aeronave			341,86	
		Extindere platforma stationare AVO pe directia nord etapa II		200,00	1,00	0,50
		Documentatie proiect - echipamente de securitate		0,00	125,00	0,00
		Servicii topografice aferente drum acces SRM		0,00	76,33	0,00
		Lucrari de configurare fluxuri hala Cargo		90,00	0,00	0,00
		Extensie platforma betonata Punct Control 5		10,00	0,00	0,00
		Realizare post de transformare pt.electroalimentarea noului terminal de sosiri externe		370,00		0,00
		Centrala termica		250,00	0,00	0,00
		Post trafo incinta parcare nr.1		0,00	413,28	0,00
		Acostamente C-L				
		Terminal intermodal CARGO				
		Terminal intermodal PAX				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3.826,60	1.772,00	46,31
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.826,60	1.772,00	46,31

	Modernizare balizaj luminos la buzunarul de intoarcere aeronave - 29		3.826,60	67,50	1,76
	Lucrari sist.balizaj - retragere stop bar si curburi A-B		0,00	777,79	
	Extindere și modernizare fațadă aerogară spre sud		0,00	13,53	
	Extindere P3 in zona sud-est		0,00	709,39	
	Extindere retea de gaz de joasa presiune		0,00	203,79	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) ,		46.306,00	1.680,38	3,63
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		785,14	785,14	100,00
	a) - interne		785,14	785,14	100,00
	b)- externe				

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR
Daniel Iulian IDOLU

DIRECTOR ECONOMIC
Marius URSU



Realizarea măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la 31.12.2018

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2018			
			Prevazut		Realizat	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor					
1	Cresterea numarului de pasageri deserv.	31.12.2018	1.098,91	X	0,00	X
2	Încasare creanțe restante	31.12.2018	X	-15,00	X	-115,00
	TOTAL Pct. I		X	X	0,00	-115,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					
1	Reducerea numarului de pasageri deserviti datorita anularii de către Ryanair a unor destinații începând cu 01.04.2018	31.12.2018	X	X	-3.104,00	X
2	Creșterea cheltuielilor cu combustibilii, energia electrica, gaz și servicii	31.12.2018	X		-4.974,78	X
	TOTAL Pct. II		X	X		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.098,91	-15,00	-8.078,78	-115,00

DIRECTOR GENERAL

Daniel Iulian IDOLU



DIRECTOR ECONOMIC

Marius URSU