

MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA SA
 GHIRODA STR.AEROPORT NR.2 . JUD.TIMIS

Cod unic de înregistrare : 11178217

Anexa nr.1

NR. 55.124 / 18.04.2022

EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 DATE FINALE

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021 cf. HG 1304/ 12.2021	Realizat la 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5.000	6=5/4
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	42,533.00	40,358.948	94.89
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	42,432.00	40,301.497	94.98
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,000.00	6,768.067	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	c) somaj tehnic suportat din fondul de ajutor de somaj	4a		753.913	
II		Venituri financiare	5	101.00	57.451	56.88
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	42,533.00	40,436.967	95.07
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	41,187.00	39,401.352	95.66
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	19,717.00	14,064.852	71.33
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,340.00	1,301.329	97.11
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	13,992.00	13,721.743	98.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12,957.00	12,738.191	98.31
		C1 ch. cu salariile	12	11,586.00	11,586.000	100.00
		C2 bonusuri	13	1,371.00	1,152.191	84.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.000	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0.000	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	724.00	701.736	96.92
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	311.00	281.816	90.62
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6,138.00	10,313.428	168.03
	2	Cheltuieli financiare	19	1,346.00	1,035.615	76.94
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0.00	-78.019	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	880.982	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0.000	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		0.000	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24		0.000	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25		0.000	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	0.00	-959.001	
	1	Rezerve legale	27		0.000	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28		0.000	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0.000	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30		0.000	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.000	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	0.00	-959.001	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33		0.000	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0.00	0.000	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.000	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0.000	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.000	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	0.00	0.000	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	59,942.00	51,269.930	85.53
	1	Alocații de la buget	47		0.000	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	56,785.00	47,457.630	83.57
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	241	241.000	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	216	216.000	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021 cf. HG 1304/12.2021	Realizat la 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5.000	6=5/4
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,775.46	4,713.777	98.71
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reîntregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	53	4,003.47	4,713.777	117.74
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196.44	186.618	95.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile	55	142.00	145.157	102.22
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1,000.00	1,001.933	100.19
9		Plăți restante	58	0.00	0.000	
10		Creanțe restante	59	1,390.00	3,655.622	262.99

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

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

DIRECTOR GENERAL
Daniel STAMATOVICI



DIRECTOR ECONOMIC
Simona ILYES

EXECUTIE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

		mii lei					
		AN 2021			%		
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	9=8/5		
		conform HG 1304/12.20 21	conform Hotararii C.A.23/11. 2021				
0	1	2	3	6	6a	7	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	42,533.00	42,533.00	40,358.948	94.89
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	42,432.00	42,432.00	40,301.497	94.98
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,198.00	30,198.00	30,859.576	102.19
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	24,950.00	24,950.00	25,414.341	101.86
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,510.00	2,510.00	2,613.136	104.11
	a4)	alte venituri	7	2,738.00	2,738.00	2,832.099	103.44
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.000	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,759.00	9,759.00	7,521.980	77.08
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,000.00	9,000.00	6,768.067	75.20
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	759.00	759.00	753.913	99.33
	c3)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11a				
	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	2,475.00	2,475.00	1,919.941	77.57
	f1)	din amenzi și penalități	15	431.00	431.00	398.439	92.45
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.000	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții *	19	2,000.00	2,000.00	1,425.509	71.28
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	44.00	44.00	95.993	218.17
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	101.00	101.00	57.451	56.88
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	100.00	100.00	56.934	56.93
	d)	din dobânzi	26	1.00	1.00	0.517	51.70
	e)	alte venituri financiare	27				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	42,533.00	42,533.00	40,436.967	95.07
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	41,187.00	41,187.00	39,401.352	95.66
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19,717.00	19,717.00	14,064.852	71.33
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4,941.00	4,941.00	4,709.589	95.32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,148.00	2,148.00	2,159.196	100.52
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	350.00	350.00	317.142	90.61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	350.00	350.00	342.259	97.79
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	200.00	200.00	216.327	108.16
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,563.00	2,563.00	2,333.249	91.04
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	30.00	30.00	0.817	2.72
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5,590.00	5,590.00	1,361.873	24.36
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4,453.00	4,453.00	428.065	9.61
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	854.00	854.00	651.565	76.30
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	854.00	854.00	651.565	76.30
	c)	prime de asigurare	44	283.00	283.00	282.243	99.73
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	9,186.00	9,186.00	7,993.390	87.02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	354.00	354.00	336.061	94.93
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	280.00	280.00	213.136	76.12
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	280.00	280.00	213.136	76.12
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	0.00	0.000	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.000	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.000	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.000	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
		- pentru cluburile sportive	59				
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2021		Realizat la 31.12.2021	%
				Aprobat			
				conform HG 1304/12.2021	conform Hotararii C.A.23/11.2021		
6	6a	7	9=8/5				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7.00	7.00	1.004	14.34
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	106.00	106.00	96.844	91.36
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	8.00	8.00	6.032	75.40
		-interna	64	5.00	5.00	3.250	65.00
		-externa	65	3.00	3.00	2.782	92.73
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	126.00	126.00	110.203	87.46
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	647.00	647.00	629.137	97.24
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,166.00	2,166.00	2,084.793	96.25
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,100.00	2,100.00	2,005.241	95.49
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.00	6.00	4.664	77.73
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	45.00	45.00	65.978	146.62
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.000	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.000	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15.00	15.00	8.910	59.40
	j)	alte cheltuieli	77	5,500.00	5,500.00	4,522.212	82.22
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	1,340.00	1,340.00	1,301.329	97.11
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	140.00	140.00	133.563	95.40
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.000	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.000	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.000	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,200.00	1,200.00	1,167.766	97.31
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,992.00	13,992.00	13,721.743	98.07
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12,957.00	12,957.00	12,738.191	98.31
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11,586.00	11,586.00	11,586.000	100.00
	a)	salarii de bază	88	9,184.00	9,184.00	9,184.000	100.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,643.00	1,643.00	1,642.790	99.99
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.000	
	d)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	90a	759.00	759.00	759.210	100.03
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,371.00	1,371.00	1,152.191	84.04
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal**, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	579.00	579.00	520.081	89.82
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b)	tichete de masă;	95	792.00	792.00	632.110	79.81
	c)	vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.000	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.000	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.000	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	102				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	724.00	724.00	701.736	96.92
	a)	pentru directori/directorat	104	385.00	385.00	372.642	96.79
		-componenta fixă	105	385.00	385.00	372.642	96.79
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.000	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	339.00	339.00	329.094	97.08
		-componenta fixă	108	339.00	339.00	329.094	97.08
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.000	
	c)	pentru cenzori	110				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	311.00	311.00	281.816	90.62
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,138.00	6,138.00	10,313.428	168.03
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	66.00	66.00	100.910	152.89
		- către bugetul general consolidat	115	63.00	63.00	98.676	156.63
		- către alți creditori	116	3.00	3.00	2.234	74.47
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d)	alte cheltuieli	119	22.00	22.00	175.634	798.34
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,600.00	5,600.00	5,574.790	99.55
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	450.00	450.00	4,462.094	991.58
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	450.00	450.00	4,464.978	992.22
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	2.884	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	2.884	
		- din participarea salariaților la profit	127			0.000	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				
		- venituri din alte provizioane	129				
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,346.00	1,346.00	1,035.615	76.94

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2021		Realizat la 31.12.2021	%
				Aprobat			
				conform HG 1304/12.2021	conform Hotararii C.A.23/11.2021		
6	6a	7	9=8/5				
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,045.00	1,045.00	833.378	79.75
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	700.00	700.00	518.358	74.05
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	345.00	345.00	315.020	91.31
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	301.00	301.00	202.237	67.19
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0.000	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	301.00	301.00	202.237	67.19
		c) alte cheltuieli financiare	137				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0.00	0.00	-78.019	
		venituri neimpozabile	139			0.000	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	5.428.119	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	880.982	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	42.432.00	42.432.00	40.301.497	94.98
		a) - venituri din subvenții și transferuri din anii anteriori	143	11.759.00	11.759.00	1.425.509	12.12
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat - venituri conjuncturale reprezentând penalități de întârziere incasate din finalizarea unei cauze civile	144	9.759.00	9.759.00	7.521.980	77.08
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	41.187.00	41.187.00	39.401.352	95.66
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ***)	147	12.957.00	12.957.00	12.738.191	98.31
		a) Cheltuieli cu salariile ca urmare a reintregirii fondului de salarii determinate de creșteri salariale în 2019	147a)	0.00	0.00	0.000	
		b)	147b)	3.00	3.00	3.000	100.00
		c) Creșteri ale chelt de natura salariala aferenta reintregirii acestora pentru intreg anul 2021 determinata de acordarea de la bugetul asig.pt.somaj a indemnizatiei de 75% din salariul de baza sau ca urmare a decontarii unei parti din salariul angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic	147c)	1.998.00	1.998.00	1.998.000	100.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	241	241	241.000	100.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	216	216	216.000	100.00
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.998.84	4.998.84	4.914.426	98.31
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.775.46	4.775.46	4.713.777	98.71
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reintregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	152	4.003.47	4.003.47	4.713.777	117.74
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196.44	196.44	186.581	94.98
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile conjuncturale	154	142.00	142.00	145.157	102.22
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare=QPF x p	159				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
	8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.000	
	9	Creanțe restante, din care:	162	1.390.00	1.390.00	3.655.622	262.99
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	1.390.00	1.390.00	3.655.622	262.99
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				
		- de la alte entități	167				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	10.700.00	10.700.00	6.830.107	63.83
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

*) Amortiza

**) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
Daniel STAMATOVICI

DIRECTOR ECONOMIC
Simona ILYES

Nr. 55.124/18.04.2022

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA SA
 Ghiroda, Str. Aeroport nr.2, Jud. Timis
 CUI : 11178217

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la 31.12.2021

INDICATORI			Data finalizării investiției	AN PRECEDENT (2021)	
				aprobat cf. H.G.NR. 1304 / 30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021
0	1	2	3	4	5
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59,942.00	51,269.93
	1	Surse proprii, din care:		5,600.00	5,574.79
		a) - amortizare		5,600.00	5,574.79
		b) - profit		0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		2,050.00	1,471.13
		a) - interne		2,050.00	1,471.13
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:		52,292.00	44,224.02
		Proiecte cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) exercițiul 2014-2020		44,225.00	44,224.02
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		56,785.00	47,457.63
	1	Investiții în curs, din care:		6,611.00	3,214.52
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6,611.00	3,214.52
		Drum perimetral asfaltat			
		Terminal sosiri externe pasageri - finalizare	31.07.2021	3,105.00	3,104.54
		Terminal plecări externe	31.12.2024	3,506.00	109.98
		Extindere platforma stationare AVO pe directia nord etapa II			
		Reamplasare SRM			
		Lucrari de configurare fluxuri hala Cargo			
		Post trafo incinta parcare nr.1			
		Gard metalic perimetral			
		Panouri publicitare			
		Parcare utilaje handling			
		Terminal intermodal PAX			
		Extindere parcare 1000 locuri			
		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:		0.00	1,766.92
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.09.2021	0.00	1,766.92
		Parcare utilaje handling			
		Panouri instructiuni cai rulare			
		Interconectare retele curent intre cladiri			
		Amenajare platforma externa terminal sosiri externe pax			
		Amenajare incinta salon oficial			

	Sistematizare pe verticala la Terminalul de sosiri externe		0.00	1,766.92
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00
	Modernizare si extindere suprafata de miscare	31.12.2024		
	SF Centru logistic 4000 mp	31.12.2022		
	Parc fotovoltaic	31.12.2022		
	Plan urbanistic zonal ZOA	31.12.2022		
	Sistem integrar de securitate aeroportuara	31.12.2022		
	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:		772.00	634.07
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		772.00	634.07
	Modernizare balizaj luminos la buzunarul de intoarcere aeronave - 29	31.12.2021	772.00	412.24
	Extindere retea de gaz de joasa presiune	31.12.2021	0.00	77.94
	Modernizare sistem TVCI	31.12.2021	0.00	9.12
	Amenajare PC 1	31.12.2021	0.00	49.77
	Amenajare incinta salon oficial	31.12.2021	0.00	85.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	
	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:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		48,228.00	40,497.49
	a)Calculatoare		0.00	38.24
	b) Poarta metalica acces auto salon oficial si tronson gard		0.00	44.98
	c) Suporti inox pt masute infasat copii		0.00	10.86
	d) Alte mijloace fixe		0.00	67.15
	e) Autospeciale PSI - 2 buc	31.07.2021	8,925.00	8,925.00
	f) Echipamente de securitate	30.06.2022	39,303.00	31,411.26
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,174.00	1,344.63
	a) - interne		1,174.00	1,344.63
	b)- externe			

DIRECTOR GENERAL,
STAMATOVICI DANIEL OLIVER



ILYES SIMONA