

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

Nr. 50.083/05.04.2023

Anexa nr.1

EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI REALIZAT PENTRU ANUL 2022

		mii lei				
	INDICATORI	Nr. rd.	Plan Aprobata an curent 2022 cf.HG 1289 /2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	%	
0	1	2	3	4	5	
				6	7=6/5	
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	54,459.22	57,887.42	106.29
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,402.02	57,600.35	105.88
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,500.00	4,500.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	c) somaj tehnic suportat din fondul de ajutor de somaj	4a	210.29	210.29	100.00
II		Venituri financiare	5	57.20	287.07	501.87
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54,069.40	57,704.05	106.72
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	52,968.40	56,344.56	106.37
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23,983.31	27,177.25	113.32
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,675.00	2,166.57	129.35
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	19,718.76	19,604.91	99.42
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18,277.00	18,186.17	99.50
	C1	ch. cu salariile	12	16,159.00	16,006.23	99.05
	C2	bonusuri	13	2,118.00	2,179.93	102.92
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	228.15	228.15	100.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	823.61	810.82	98.45
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	390.00	379.78	97.38
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7,591.33	7,395.84	97.42
	2	Cheltuieli financiare	19	1,101.00	1,359.49	123.48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	389.82	183.37	47.04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	115.63	47.31	40.91
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	274.19	136.06	49.62
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	274.19	136.06	49.62
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	27.42	13.46	
	8	Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	150.81	142.54	94.52
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	120.65	108.85	90.22
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	30.16	27.21	90.23
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	123.38	0.00	
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	30,205.00	15,290.61	50.62
	1	Alocații de la buget	47		0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30,150.13	15,383.00	51.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	276	249.00	90.22

		INDICATORI	Nr. rd.	Plan Aprobat an curent 2022 cf.HG 1289 /2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	6	7=6/5
	2	Nr.mediu de salariați total	51	250	228.00	91.20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,823.00	6,354.48	109.13
	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	5,266.14	6,354.48	120.67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	217.61	252.53	116.05
	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	186.24	231.97	124.55
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	992.84	996.83	100.40
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	1,300.00	2,810.84	216.22

DIRECTOR GENERAL
Daniel STAMATOVICI



DIRECTOR ECONOMIC
Simona ILYES