

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. 50.081/03.04.2025

Anexa nr.1

EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA 31.12.2024

		mii lei					
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		INDICATORI	Nr. rd.	Plan Aprobat an curent 2024 cf.AGA NR.1/08.02.2024 si HG 548/28.05.2024	Plan LA 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	%
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	77,269.00	77,269.00	81,613.69	105.62
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	76,989.00	76,989.00	81,496.34	105.85
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	c) somaj tehnic suportat din fondul de ajutor de somaj	4a	0.00	0.00	0.00	
		Venituri financiare	5	280.00	280.00	117.35	41.91
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	87,209.00	87,209.00	95,998.36	110.08
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	81,459.00	81,459.00	91,299.20	112.08
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,771.00	25,771.00	35,137.75	136.35
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,700.00	2,700.00	2,949.45	109.24
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	23,444.00	23,444.00	23,201.33	98.96
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,097.00	22,097.00	21,669.84	98.07
		C1 ch. cu salariile	12	19,791.00	19,791.00	20,137.67	101.75
		C2 bonusuri	13	2,306.00	2,306.00	1,532.17	66.44
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli cu plati 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	847.00	847.00	1,054.55	124.50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	500.00	500.00	476.95	95.39
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	29,544.00	29,544.00	30,010.67	101.58
	2	Cheltuieli financiare	19	5,750.00	5,750.00	4,699.16	81.72
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-9,940.00	-9,940.00	-14,384.67	144.71
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25				
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	-9,940.00	-9,940.00	-14,384.67	144.71
	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	-9,940.00	-9,940.00	-14,384.67	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	0.00	0.00	0.00	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0.00	0.00	0.00	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	0.00	0.00	0.00	
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
		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				
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	34,209.00	34,209.00	14,903.07	43.56
	1	Alocații de la buget	47			0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31,936.00	31,936.00	8,031.22	25.15

	INDICATORI	Nr. rd.	Plan Aprobata curent 2024 cf.AGA NR.1/08.02.2024 si HG 548/28.05.2024	Plan LA 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
X	DATE DE FUNDAMENTARE				6.00	7=6/5	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	264	264	264.00	100.00	
2	Nr.mediu de salariati total	51	255	255	252.00	98.82	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6,933.33	6,933.33	7,069.14	101.96	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a si b, prin excluderea sumelor provenite din reintregirea salariilor datorate cresterilor salariale din 2019	53	6,622.00	6,622.00	6,750.68	101.94	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	301.92	301.92	323.40	107.11	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a si b, excluzandu-se veniturile din subventii si veniturile	55	301.92	301.92	323.40	107.11	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal	56				0.00	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1,128.64	1,128.64	1,176.25	104.22	
9	Plati restante	58	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
10	Creante restante	59	1,100.00	1,100.00	1,555.34	141.39	

DIRECTOR GENERAL
Dan Iulian STAMATOVICI



DIRECTOR FINANCIAR
Simona ILYES

nr. 50.021/03.04.2025

EXECUTIE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2024

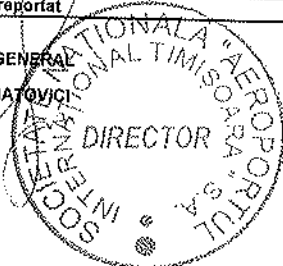
		mil lei				
INDICATORI		Nr. rd.	Plan Aprobata an curent 2024 cf. AGA NR.1/08.02.2024 si HG 548/28.05.2024	AN 2024 PLAN LA 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)					
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	77.269,00	77.269,00	81.613.692	105,62
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	76.989,00	76.989,00	81.496.338	105,85
	a1) din vânzarea produselor	3	54.524,00	54.524,00	59.566.186	109,25
	a2) din servicii prestate	4				
	a3) din redevențe și chirii	5	45.324,00	45.324,00	48.815.722	107,70
	a4) alte venituri	8	4.000,00	4.000,00	4.536.434	113,41
	b) din vânzarea mărfurilor	7	5.200,00	5.200,00	6.216.030	119,54
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	1.600,00	1.600,00	1.616.445	101,03
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0,00	0,00	0,000	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,000	
	c3) somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11			0,000	0,00
	d) din producția de imobilizări	11a	0,00	0,00	0,000	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
	f1) din amenzii și penalități	14	20.865,00	20.865,00	20.311.707	97,35
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	207,00	207,00	144.856	69,98
	- active corporale	16	0,00	0,00	0,000	
	- active necorporale	17				
	f3) din subvenții pentru investiții *	18				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	20.530,00	20.530,00	19.435.641	94,67
	f5) alte venituri	20				
	2) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	128,00	128,00	731.211	571,26
	a) din imobilizări financiare	22	280,00	280,00	117.354	41,91
	b) din investiții financiare	23				
	c) din diferențe de curs	24				
	d) din dobânzi	25	280,00	280,00	116.997	41,78
	e) alte venituri financiare	26	0,00	0,00	0,357	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	87.209,00	87.209,00	95.998.361	110,08
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	81.459,00	81.459,00	91.209.203	112,08
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	25.771,00	25.771,00	35.137.754	136,35
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	8.357,00	8.357,00	8.572.555	102,58
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	3.000,00	3.000,00	3.349.407	111,65
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	500,00	500,00	414.412	82,88
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	750,00	750,00	803.793	107,17
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	57,00	57,00	83.981	147,34
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	5.000,00	5.000,00	4.769.128	95,38
		38	300,00	300,00	370.039	123,35
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:					
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	3.858,00	3.858,00	11.383.639	295,07
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	2.800,00	2.800,00	10.179.036	363,54
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	557,00	557,00	617.109	110,79
	b2) - către operatori cu capital privat	42				
	c) prime de asigurare	43	557,00	557,00	617.109	110,79
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	501,00	501,00	587.494	117,28
	a) cheltuieli cu colaboratorii	45	13.556,00	13.556,00	15.181.560	111,99
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	31,00	31,00	270.990	874,16
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	390,00	390,00	414.887	106,38
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	390,00	390,00	414.887	106,38
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	100,00	100,00	14.620	14,62
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0,00	0,00	0,000	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	100,00	100,00	14.620	14,62
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- ch.de promovare a produselor	54				
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55				
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0,00	0,00	0,000	
		57				

		INDICATORI	Nr. rd.	AN 2024			%
				Plan Aprobat an curent 2024 cf. AGA NR.1/08.02.2 024 si HG 548/28.05.20 24	PLAN LA 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	
0	1	2	3	4	5	6	7
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:				6.000	
		- pentru cluburile sportive	58				
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60				
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	950,00	950,00	912,678	96,07
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	150,00	150,00	136,249	90,83
		- interna	63	20,00	20,00	12,636	63,18
		- externa	64	11,00	11,00	4,430	40,27
			65	9,00	9,00	8,206	91,18
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	68,00	68,00	86,042	126,53
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	560,00	560,00	1,106,985	197,68
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,307,00	4,307,00	4,627,343	107,44
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4,100,00	4,100,00	4,427,870	108,00
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25,00	25,00	0,000	0,00
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	86,00	86,00	104,167	121,12
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	68,00	68,00	80,000	
		- aferente bunurilor de natură domeniului public	73	0,00	0,00	0,000	
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8,00	8,00	15,308	191,33
	j)	alte cheltuieli	77	7,000,00	7,000,00	7,611,766	108,74
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	2,700,00	2,700,00	2,949,447	109,24
	a)	ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	200,00	200,00	194,967	97,48
	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	2,500,00	2,500,00	2,754,480	110,18
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23,444,00	23,444,00	23,201,330	98,96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22,097,00	22,097,00	21,669,836	98,07
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	19,791,00	19,791,00	20,137,668	101,75
	a)	salarii de bază	88	17,617,00	17,617,00	17,926,552	101,76
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,174,00	2,174,00	2,211,116	101,71
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,000	
	d)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	90a	0,00	0,00	0,000	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,306,00	2,306,00	1,532,168	66,44
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (**, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	881,00	881,00	292,767	0,00
		- 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	1,425,00	1,425,00	1,239,401	86,98
	c)	vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,000	
	d)	ch. privind participarea salariiilor 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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comitii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0,00	0,00	0,000	
	C4		103	847,00	847,00	1,054,545	124,50
	a)	pentru directorii/directorat	104	508,00	508,00	508,240	100,05
		-componenta fixă	105	508,00	508,00	508,240	100,05
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,000	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	339,00	339,00	316,940	93,49
		-componenta fixă	108	339,00	339,00	316,940	93,49
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,000	
	c)	pentru cenzori	110				
	d)	pentru alte comitii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	229,365	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	500,00	500,00	476,949	95,39
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	29,544,00	29,544,00	30,010,672	101,58
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9,00	9,00	122,157	1,357,30
		- către bugetul general consolidat	115	6,00	6,00	80,125	1,335,42
		- către alți creditori	116	3,00	3,00	42,032	1,401,07
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	118			44,633	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	119	35,00	35,00	164,580	470,23
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	29,500,00	29,500,00	31,527,866	106,87
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	-1,848,586	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	242,895	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariiilor	123	0,00	0,00	0,000	
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2024			%
				Plan Aprobat an curent 2024 cf. AGA NR.1/08.02.2024 si HG 548/28.05.2024	PLAN LA 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024	
		2				6.000	7
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0.00	0.00	2,091.481	
		- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	2,091.481	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0.000	
		- venituri din alte provizioane	128				
			129				
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5,750.00	5,750.00	4,699.158	81.72
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5,400.00	5,400.00	4,540.459	84.08
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	132	4,400.00	4,400.00	3,829.216	87.03
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	133	1,000.00	1,000.00	711.243	71.12
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	350.00	350.00	158.699	45.34
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	135		0.00	0.000	
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	136	350.00	350.00	158.699	45.34
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-9,940.00	-9,940.00	-14,384.669	144.71
		venituri neimpozabile	139			2,091.481	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	742.00	742.00	205.658	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	181.00	181.00	0.000	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri din anii anteriori	142	76,989.00	76,989.00	81,496.338	105.05
	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 încasate din finalizarea unei cauze civile	143	20,530.00	20,530.00	19,435.641	94.67
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	144	0.00	0.00	0.000	
	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	145	81,459.00	81,459.00	91,299.203	112.08
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ***	146				
	a)	Cheltuieli cu salariile ca urmare a indicelui de majorare a preturilor	147	22,097.00	22,097.00	21,669.836	98.07
	b)	reîntregire salariul minim pe economie	147a)	0.00	0.00	0.000	
	c)	Reîntregire cheltuieli de natura salariala pentru intreg anul 2022 pentru persoanele cu timp de lucru diminuat in baza OUG 132/2020	147b)	0.00	0.00	0.000	
			147c)	963.00	963.00	963.000	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	264	264	264.000	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	255	255	252.000	98.82
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	7,221.24	7,221.24	7,165.951	99.23
	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	6,933.33	6,933.33	7,069.137	101.96
	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 reîntregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	152	6,622.00	6,622.00	6,750.684	101.94
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	301.92	301.92	323.398	107.11
	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	301.92	301.92	323.398	107.11
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare=QPF x p	159				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
8		Plăți restante	161	3,500.00	3,500.00	0.000	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	1,100.00	1,300.00	1,555.336	119.64
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	1,100.00	1,100.00	1,555.336	141.39
		- 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	14,800.00	14,800.00	14,922.297	100.83
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul raportat	171				

DIRECTOR GENERAL

Daniel STAMATOVICI



DIRECTOR FINANCIAR

Simona IONESCU

nr. 5010291/23.04.2025

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

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la 31.12.2024

INDICATORI			Data finalizării investiției	AN 2024	
				Plan Aprobat an curent 2024 cf.AGA NR.1/08.02.202 4 și HG 548/28.05.2024	Realizat la 31.12.2024
0	1	2	3	5.00	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		34,209.00	14,903.07
	1	Surse proprii, din care:		8,970.00	12,092.25
		a) - amortizare		8,970.00	12,092.25
		b) - profit		0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00
		a) - interne		0.00	836.00
		b) - externe		0.00	836.00
	4	Alte surse, din care:		25,239.00	1,974.82
		Proiecte cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) exercițiului 2014-2020		0.00	1,974.82
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31,936.00	8,031.22
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	2,172.16
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	2,172.16
		Terminal sosiri externe pasageri - finalizare	31.07.2021	0.00	0.00
		Terminal plecări externe	31.12.2023	0.00	2,172.16
		Reabilitare parcare			
		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, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:		26,689.00	805.51
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25,239.00	609.28
		ESANE		0.00	1.49
		UDAES		0.00	1.45
		HALA CARGO DHL		25,239.00	0.00
		HALA HANDLING BAGAJE langa Terminal Schengen		0.00	606.34
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,450.00	196.23
		Modernizare și extindere suprafața de miscare	31.12.2024	0.00	0.00
		Parc fotovoltaic	31.12.2022	1,450.00	127.69
		Plan urbanistic zona I ZOA	31.12.2022	0.00	0.00
		Sistem integrat de securitate aeroportuara	31.12.2023	0.00	68.54

	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:		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	874.08
	Modernizare sistem bagaje	0.00	874.08
	Extindere parcare	0.00	86.98
			787.10
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii 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:		
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		
		100.00	849.97
	a)Calculatoare si servere, imprimante	20.00	61.18
	b) necorporale	20.00	105.28
	c) Ecran afisare curse	0.00	13.10
	d) Grup Electrogen pornire aeronave	0.00	260.00
	e) masina spalata pardoseli	0.00	39.60
	f) Motocoasa 2 buc	0.00	12.98
	g) Maneca de vant	0.00	24.14
	h) Centrala termica	0.00	2.80
	i) Aparata AC	0.00	32.02
	j) Sistem biometric acces PC1 si PC2	0.00	60.83
	k)Tablou electric masini degivrare/marurare	0.00	11.34
	k) Alte mijloace fixe - mobilier, litere , grifaje etc	60.00	238.05
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		
	a) - interne	5,147.00	3,329.50
	b)- externe	5,147.00	3,329.50

DIRECTOR GENERAL,
STAMATOVICI DANIEL OLIVER



DIRECTOR FINANCIAR
ILYES SIMONA