

## CONSILIUL JUDETEAN MURES

## RA AEROPORT TRANSILVANIA TG MURES

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2021

| INDICATORI |   |   |   | Nr.<br>rd. | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>(N) 2021 |
|------------|---|---|---|------------|---|
| 0          | 1 | 2   |   | 3          | 5   |
| I.         |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                    |   | 1          | 11.626  |
|            | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                           |   | 2          | 11.596  |
|            |   | a)  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3          | 5.984   |
|            |   | b)  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4          | 1.181   |
|            | 2 | Venituri financiare   |   | 5          | 30  |
| II         |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                 |   | 6          | 11.625  |
|            | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:  |   | 7          | 11.595  |
|            |   | A.  | cheltuieli cu bunuri si servicii  | 8          | 2.169   |
|            |   | B.  | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 9          | 20  |
|            |   | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |   | 10         | 5.558   |
|            |   | C0  | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)   | 11         | 5.368   |
|            |   | C1  | ch. cu salariile  | 12         | 4.819   |
|            |   | C2  | bonusuri  | 13         | 549   |
|            |   | C3  | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14         | 0   |
|            |   |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 15         | 0   |
|            |   | C4  | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16         | 0   |

|     |   |    |  |    |       |
|-----|---|----|--|----|-------|
|     |   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 17 | 190   |
|     |   | D. | alte cheltuieli de exploatare  | 18 | 3.848 |
|     | 2 |    | Cheltuieli financiare  | 19 | 30    |
| III |   |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)  | 20 | 1     |
| IV  | 1 |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21 | 0     |
|     | 2 |    | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT   | 22 | 0     |
|     | 3 |    | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT  | 23 | 0     |
|     | 4 |    | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI   | 24 | 0     |
|     | 5 |    | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 25 | 0     |
| V   |   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:   | 26 | 1     |
|     | 1 |    | Rezerve legale   | 27 | 0     |
|     | 2 |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28 | 0     |
|     | 3 |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29 | 0     |
|     | 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 | 30 | 0     |
|     | 5 |    | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31 | 0     |
|     | 6 |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)  | 32 | 1     |
|     | 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   | 33 | 0     |
|     | 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:                           | 34 | 0     |
|     |   | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 35 | 0     |
|     |   | b) | - dividende convenite bugetului local  | 36 | 0     |

|      |    |    |   |    |        |
|------|----|----|---|----|--------|
|      |    | c) | - dividende convenite altor acționari   | 37 | 0      |
|      | 9  |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                 | 38 | 0      |
| VI   |    |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 39 | 0      |
| VII  |    |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 40 | 0      |
|      |    | a) | cheltuieli materiale  | 41 | 0      |
|      |    | b) | cheltuieli cu salariile   | 42 | 0      |
|      |    | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 43 | 0      |
|      |    | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 44 | 0      |
|      |    | e) | alte cheltuieli   | 45 | 0      |
| VIII |    |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 46 | 10.599 |
|      | 1  |    | Alocații de la buget  | 47 | 10.366 |
|      |    |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48 |        |
| IX   |    |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49 | 10.599 |
| X    |    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  |    |        |
|      | 1  |    | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50 | 100    |
|      | 2  |    | Nr. mediu de salariați total  | 51 | 97     |
|      | 3  |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)   | 52 | 4.612  |
|      | 4  |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 4.612  |
|      | 5  |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)  | 54 | 24     |
|      | 6  |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 | 24     |
|      | 7  |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) <b>Nr. pax / Nr. angajați</b>                       | 56 | 996    |
|      | 8  |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)  | 57 | 1.000  |
|      | 9  |    | Plăți restante  | 58 | 1.350  |
|      | 10 |    | Creanțe restante  | 59 | 1.842  |

