

Nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	Simbol cont. ctb.	BVC 2016			BVC 2016 Realizări la 31.12.2016			% Realizat 2016/Prevederi 2016					
			Prevederi	Rută	din care: Terminal R1794	Rută	din care: Terminal R1794	Rută	din care: Terminal R1794	Realizat 2016/Prevederi 2016	Rută	din care: Terminal R1794		
			3	3r	3a	4	4r	4a	5=4/3	5r=4r/3r	5a=4a/3a	5b=4b/3b		
<b>1</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>837.616,97</b>	<b>704.519,18</b>	<b>61.493,27</b>	<b>71.604,52</b>	<b>961.446,52</b>	<b>810.915,70</b>	<b>69.917,95</b>	<b>80.612,87</b>	<b>114,78</b>	<b>115,10</b>	<b>113,70</b>	<b>112,58</b>
1.1	Cheltuieli de exploatare, din care:		813.616,97	681.903,12	60.508,64	71.205,21	939.200,18	789.969,94	68.932,31	80.297,93	116,44	115,85	113,92	112,77
1.1.1	Cheltuieli cu personalul, din care:		572.927,80	477.980,88	41.835,79	52.831,23	584.211,06	487.112,32	51.226,40	48.872,34	102,02	101,91	122,46	86,83
1.1.1.1	Cheltuieli cu salariile, din care:		390.782,07	328.110,73	28.191,02	34.480,32	389.536,55	327.088,00	33.377,27	28.081,19	99,88	99,88	118,40	84,28
1.1.1.2	adaos risc profesional (Anexa 2, 2A)	641.1	362.220,93	305.647,32	26.172,65	30.400,96	361.725,71	305.233,65	30.671,66	25.620,40	99,88	99,88	117,95	84,27
1.1.1.3	adaos risc profesional (Anexa 2, 2A)	641.3	28.561,14	22.463,41	2.018,37	4.079,36	27.810,84	21.864,44	2.505,61	3.440,79	97,37	97,33	124,14	84,36
1.1.2	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale		123.116,88	100.760,38	8.366,81	13.008,49	122.677,72	100.318,23	11.410,52	10.948,97	99,84	99,87	121,95	84,18
1.1.2.1	taxe fond solidaritate, handicap (1%)	635.03	161,82	148,09	10,17	3,96	150,00	136,93	10,73	2,58	92,70	92,30	105,51	72,47
1.1.2.2	contribuție unității la asig. sociale (15,8%)	6451.1	38.828,60	30.523,57	2.995,62	5.309,41	38.876,79	30.537,66	3.626,17	4.515,96	100,13	100,05	127,73	85,06
1.1.2.3	contribuția unității la asig. accidente și boli profesionale (0,196%)	6451.2	969,40	813,77	70,28	85,35	971,40	815,34	83,99	72,07	100,21	100,19	119,51	84,44
1.1.2.4	contribuția unității pentru ajutor șomaj (0,5%)	6452.1	2.472,96	2.076,75	179,02	217,19	2.444,07	2.063,07	209,69	181,31	98,63	98,66	117,13	83,48
1.1.2.5	fond garanțare plată creanțe salariale (0,25%)	6452.2	1.236,48	1.038,55	89,67	108,26	1.235,57	1.038,73	105,45	91,39	99,83	100,02	117,60	84,42
1.1.2.6	contribuția unității pentru asigurări sociale de sănătate sănătate (5,2%)	6453.1	25.718,75	21.587,24	1.889,32	2.262,19	25.831,32	21.683,06	2.234,37	1.813,89	100,44	100,44	119,53	84,60
1.1.2.7	contribuția unității pentru concedii și indemnizații (0,86%)	6453.2	2.295,52	1.807,03	177,61	310,88	2.216,68	1.745,11	214,69	256,66	96,56	96,57	120,88	82,62
1.1.2.8	contribuția unității pentru penalii fac (L204/2006)	6456	28.852,83	24.531,75	1.961,07	2.360,01	28.702,15	24.340,46	2.329,77	2.031,92	99,48	99,22	118,80	88,10
1.1.2.9	protecția muncii	6458.1	11.314,54	8.896,70	853,44	1.584,40	10.837,51	8.540,13	997,04	1.300,34	95,78	95,90	116,83	83,12
1.1.2.10	protecția socială	6458.3	11.265,78	9.326,93	828,24	1.109,81	11.408,25	9.427,98	1.398,82	582,65	101,27	101,06	121,55	73,92
1.1.3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:		88.026,70	48.467,53	4.237,41	5.321,78	71.371,01	58.132,80	6.388,65	6.849,68	123,00	122,00	150,77	109,92
1.1.3.1	Legea 95/2006	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	128,59	159,78	123,96
1.1.3.2	Alte cheltuieli de personal		48.983,39	39.812,87	3.364,32	3.786,20	61.264,22	51.195,26	5.375,45	4.693,51	100,00	100,00	120,41	80,53
1.1.3.2.1	Cheltuieli cu pensiile	641.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	85,13
1.1.3.2.2	Prime din adaos redistribuit (10% din adaos variabil)	641.4	3.021,55	2.719,40	241,72	60,43	3.021,55	2.365,18	291,05	365,32	100,00	86,97	120,41	80,53
1.1.3.2.3	Adaos variabil (restul de 90%)	641.5	27.189,96	22.978,94	1.954,84	2.260,18	27.193,96	22.998,47	2.306,78	1.888,71	100,00	100,08	118,00	83,56
1.1.3.2.4	Compensări bănești pt pensionarii anticipată/ anticipată parțial/ la limită de vârstă/ caz de boală/ plecări voluntare	641.7	5.978,85	5.054,17	364,44	560,24	17.240,80	14.180,28	1.575,44	1.488,07	288,36	280,57	432,29	265,08
1.1.3.2.5	Drepturi salariale conform hotărârii judecătorești	641.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97	157,97	128,30	85,13
1.1.3.2.6	Compensări pentru relocări personal	641.10	906,58	906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	85,13
1.1.3.2.7	Primă Paște	641.11	1.208,60	942,17	91,85	174,78	1.432,08	1.432,08	942,17	117,84	148,79	100,00	128,30	85,13
1.1.3.2.8	Primă Crăciun	641.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	85,13
1.1.3.2.9	Prime fidelitate	641.13	368,77	295,41	27,91	34,45	3.529,92	2.887,71	342,16	300,05	983,89	974,23	1.225,94	870,97
1.1.3.2.10	Ajutoare impozabile	641.14	2.859,84	2.367,71	278,24	192,89	2.542,10	2.134,44	290,84	116,82	86,92	89,38	1.225,94	870,97
1.1.3.2.11	Adaos compensare	641.16	5.436,04	4.527,49	405,32	503,23	5.065,01	4.254,82	451,34	388,75	93,73	83,95	111,35	77,25
1.1.3.3	Tichete de masă	642	600,00	439,88	68,21	91,91	482,78	357,38	74,25	51,13	80,46	81,24	108,96	55,63
1.1.3.4	Fond participare asalariați la profit	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	85,13
1.1.3.5	Cheltuieli sociale	6458.2	10.463,31	8.214,78	804,88	1.443,65	9.824,03	7.580,16	938,85	1.105,02	91,98	92,27	116,64	76,54
1.1.4	Cheltuieli pentru contracte de mandat	641.15	702,15	631,94	50,65	19,66	825,78	663,20	60,06	12,52	89,12	89,12	88,03	63,68
1.2	Alte cheltuieli de operare, din care:		165.671,37	142.610,93	10.203,97	12.968,53	208.036,10	181.827,82	14.326,11	12.883,97	128,18	127,80	140,38	100,29
1.2.1	ROMATSA, din care:		121.289,97	88.874,21	8.558,23	12.858,53	164.980,58	138.396,16	13.880,43	12.883,97	136,91	138,97	143,11	100,21
1.2.1.1	Cheltuieli materiale, din care:		7.937,32	6.868,94	650,49	1.128,89	5.731,03	4.278,88	772,93	679,42	72,20	71,83	80,88	60,13
1.2.1.1.1	materiale auxiliare	6021	34,05	27,80	2,63	3,76	0,03	0,02	0,01	0,00	0,07	0,07	0,00	
1.2.1.1.2	combustibili	6022	802,36	650,48	63,96	88,52	516,87	371,77	52,18	94,92	84,67	57,15	62,35	
1.2.1.1.3	piese de schimb	6024	3.700,00	2.791,63	410,53	497,94	2.175,71	1.717,98	279,54	178,19	58,80	61,54	68,09	
1.2.1.1.4	alte materiale consumabile	6028	1.834,83	1.356,47	231,83	246,53	1.773,63	1.317,91	291,39	164,73	96,66	97,13	125,69	
1.2.1.1.5	obiecte de inventar	603	1.586,08	1.130,96	142,08	293,14	1.282,79	1.098,82	149,82	241,57	80,63	77,06	105,45	
1.2.1.1.6	materiale nestocate	604.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	
1.2.1.2	Cheltuieli cu energia și apa, din care:		5.000,00	4.053,56	394,82	561,62	5.038,88	3.828,77	672,69	635,32	100,79	94,46	145,03	115,17
1.2.1.2.1	energie	605.1	4.900,00	3.972,49	388,82	540,59	4.958,80	3.786,78	569,91	622,11	101,20	94,82	147,29	115,08
1.2.1.2.2	apa	605.2	100,00	81,07	7,90	11,03	77,88	61,99	2,68	13,21	77,88	76,46	33,92	119,76
1.2.1.3	Cheltuieli privind mărfurile	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	128,30	
1.2.1.4	Cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		82.781,38	66.711,79	6.313,70	9.725,88	72.803,22	67.281,53	6.170,58	8.181,11	87,74	85,82	97,73	84,40
1.2.1.4.1	întreținere, reparatii	611	3.600,00	2.729,27	363,24	507,49	2.729,23	2.057,28	263,26	408,69	75,81	75,38	72,48	80,53
1.2.1.4.2	chirii	612	3.300,00	2.107,73	337,66	654,81	3.282,56	2.088,21	519,83	654,52	98,87	98,07	153,95	76,59
1.2.1.4.3	prime de asigurare bunuri și activitate	613.1	3.900,27	2.878,11	426,41	595,75	2.937,82	2.707,48	155,28	74,68	75,32	94,07	36,42	
1.2.1.4.4	Prime de asigurare pentru pierdere licență și medicală	613.2	4.700,00	3.744,54	318,57	636,89	3.920,12	3.055,49	334,68	529,75	83,41	81,60	105,12	83,18
1.2.1.4.5	Studii și cercetări	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,78	150,00	96,43
1.2.1.4.6	Comisioane și onorarii	622	10,00	9,00	0,72	0,28	13,48	12,13	1,08	0,27	0,62	0,51	0,00	
1.2.1.4.7	transport de bunuri	624.1	65,91	53,44	5,20	7,27	0,41	0,27	0,00	0,14	100,00	100,00	128,30	
1.2.1.4.8	transport de persoane	624.2	2.400,00	1.734,36	220,58	445,08	2.440,11	1.733,09	324,74	382,28	101,67	99,93	147,23	85,89
1.2.1.4.9	deplasări interne și externe - exclusiv deplasările ptr. școlarizare	625	6.500,00	5.269,63	513,27	717,10	4.423,69	3.502,38	231,36	689,95	68,06	66,46	45,08	86,21
1.2.1.4.10	expediii postale și telecomunicații	626	5.755,00	4.638,81	385,32	730,87	5.746,52	4.867,91	422,13	656,48	99,85	100,63	109,55	89,82
1.2.1.4.11	servicii bancare	627	202,00	163,76	15,95	22,29	195,33	150,29	29,22	15,82	96,70	97,77	183,20	70,97
1.2.1.4.12	cărți, reviste, publicații	628.1	1.308,00	1.099,30	41,80	187,90	1.006,53	857,59	40,57	108,37	76,95	78,08	97,06	84,54

Nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	Simbol cont ctb.	BVC 2016			BVC 2016 Realizări la 31.12.2016			% din care:					
			Prevederi	Rută	Terminal R1794	Terminal alte aeroporturi	Realizat	Rută	Terminal R1794	Terminal alte aeroporturi	Realizat	Rută	Terminal R1794	Terminal alte aeroporturi
	1.2.1.4.17. c/v imprimate tichete masa	628.5	20,20	16,38	1,80	2,22	21,04	16,54	0,78	3,74	104,16	100,98	47,50	168,47
	Alte cheltuieli de exploatare, din care:		25.801,27	22.181,92	2.000,22	1.449,33	81.589,68	73.037,20	8.164,33	2.389,12	318,69	329,71	308,18	184,80
	1.2.1.5.1. cheltuieli de protocol (2% din profitul brut)	623.1	1.000,00	810,70	78,98	110,32	823,88	723,22	60,64	40,02	82,39	88,21	78,78	36,28
	1.2.1.5.2. reclamă și publicitate	623.2	300,00	243,21	23,89	33,10	235,81	216,40	14,60	4,81	78,80	88,98	81,83	14,53
	1.2.1.5.3. impozite, taxe, vărsăminte:	635 exclusiv 635.03	5.000,00	4.053,57	394,82	551,61	2.913,19	2.603,29	156,52	153,38	58,26	64,22	39,64	27,81
	1.2.1.5.4. pierderi din creanțe	654	3.000,00	2.750,18	203,01	48,81	2.487,79	2.028,48	330,20	129,11				
	1.2.1.5.5. alte cheltuieli de exploatare	655 exclusiv 658	2.121,00	1.719,52	167,48	234,00	14.275,31	12.459,78	924,26	891,27	873,05	724,61	551,86	380,88
	1.2.1.5.6. cheltuieli de sponsorizare	658	2.100,00	1.702,80	165,82	231,68	1.443,32	1.298,98	115,47	28,87	68,73	76,30	88,64	12,46
	1.2.1.5.7. provizioane, din care:		12.080,27	10.872,24	966,42	241,61	59.410,35	53.707,05	4.562,64	1.140,68				
	a) provizioane pentru participare profit an anterior	6812.3												
	b) proviz. pt.beneficiii angajații	6812.4	12.080,27	10.872,24	966,42	241,61	48.842,78	43.958,50	3.907,42	976,86	404,32	404,32	404,32	404,31
	c) provizioane filiale	6812.5					8.190,24	7.371,22	655,22					
	d) proviz. pt.deprecierea activelor circulante	6814					2.377,33	2.377,33						
	1.2.2. EUROCONTROL	628.4.1	33.959,37	33.858,37			33.936,45	33.936,45	0,00	0,00	99,93	99,93		
	1.2.3. AACR, din care:		10.422,03	9.777,35	644,68	0,00	10.140,07	9.495,39	644,68	0,00	97,29	97,12	100,00	
	1.2.3.1. comision supraveghere spațiu aerian OTP (M3)	628.3.1.2		644,68	644,68		644,68	644,68			100,00	100,00		
	1.2.3.2. suprav spațiu aerian și operare SNA (M1)	628.3.1.3		9.777,35			9.495,39	9.495,39			97,12	97,12		
	1.2.3.3. informare aeronautică (M2)	628.3.1.3												
	1.3. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și recorporate	6811	41.000,00	32.747,40	2.736,16	5.517,48	40.641,01	32.378,69	3.380,80	4.781,62	98,88	98,87	123,97	88,98
	1.4. Provizion conform L. 227/2015 (provizion rută) și provizion pentru ajustări viitoare (rută - terminal)	6812.1	34.293,00	28.689,23	5.733,78	0,00	105.989,27	88.629,17	0,00	16.760,10	30,22	310,33	0,00	0,00
	1.5. Alte cheltuieli de exploatare, din care:		25,00	25,00	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	90,96	90,96		
	1.5.1. tarif administrativ EUROCONTROL pentru zboruri exceptate	628.3.4		25,00	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	90,96	90,96		
	1.5.2. alte cheltuieli de exploatare	659		0,00	0,00	0,00								
	1.5.3. proviz. pt.deprecierea activelor circulante (Provizion MTI rambursare exceptate)	6814	0,00											
2	Cheltuieli financiare, din care:		24.000,00	22.616,06	984,63	399,31	22.246,34	20.945,76	985,64	314,94	92,69	92,61	100,10	78,87
	Cheltuieli privind dobânzile	666												
	Alte cheltuieli financiare, din care:		24.000,00	22.616,06	984,63	399,31	22.246,34	20.945,76	985,64	314,94	92,69	92,61	100,10	78,87
	2.2.1. din diferente de curs valutar	665												
	2.2.2. alte cheltuieli financiare	668	22.740,00	21.356,06	984,63	399,31	20.685,48	19.414,87	961,56	308,83	90,97	90,91	97,68	77,37
	2.2.3. provizion pentru deprecierea imobilizărilor financiare	663					300,88	270,79	24,08	6,01				
3	Cheltuieli extraordinare	6863	1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00			100,00	100,00		

p. DIRECTOR ECONOMIC  
Eugen NICOLAI

Elaborat,  
Claudia MIROIU  
Expert SERVICIUL BUGET și CENTRE de COST

ȘEF SERVICIUL BUGET și CENTRE de COST

Andreea TONEA