

Situatia privind calculul deficitului de finanțare privind activitatea aeroportuară și sumele reprezentand compensatii pentru activitățile neeconomice conform situațiilor financiare ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” la data de 31.12.2025

Simbol cont	Denumire cont	Nr. Rand	Total din care	Cheltuieli pe tipuri de activitati					Valoare indicatori activitate economica conform HCJM nr.26/2026
				Activitate Aeroportuar a (.10)	Activitati neeconomice(.20)	Activitati economice (.30)	din care: Administrativ e (.40)	Cheltuieli comune de repartizat	
0	1		2	3	4	5	6	7	8 = (3+5)
	I Venituri din exploatare	1							
703	Venituri vanzare produse reziduale	2	0	0	0	0	0		
704	Venituri din servicii prestate	3	2770951,7	1369469,69	388723,48	1012758,53			2382228,22
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune	4	570758,51			570758,51			570758,51
708.01	Venituri din activitati diverse	5	80492,99	2254,76	32680,33	45557,9			47812,66
708.02	Venituri din comision	6	22785,25		0	22785,25			22785,25
708.03	Venituri din parcare	7	322603,58			322603,58			322603,58
758.01	Venituri din despagubiri.amenzi, penalitati	8	131089,67	129883,78		1205,89			131089,67
758.08	Alte venituri de exploatare	9	119653,5	87698,32	800	31.155			118853,5
765.01	Diferente favorabile curs valutar	10	0			0			0
766	Venituri din dobanzi	11	0			0			0
	Total venituri din exploatare	12	4018335,2	1589306,55	422203,81	2006824,84	0	0	3596131,39
781.04.10	Venituri din ajustari pentru deprecieri	13	0	0	0	0	0	0	
	Total venituri	14	4018335,2	1589306,55	422203,81	2006824,84	0	0	3596131,39
	II. Cheltuieli din exploatare	15							
602.01.02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	16	259995,37	213358,53	20118,86	26517,98	15193,76		239876,51
602.02.01	Cheltuieli cu motorina	17	92402,5	72973,68	20532,89	-1104,07	-1104,07		71869,61
602.02.02	Cheltuieli cu benzina	18	18871,32	13.539,92	2110,31	3221,09	3221,09		16761,01
602.02.03	Cheltuieli cu uleiuri	19	12234,91	12234,91	0	0			12234,91
602.02.04	Petrol jet A1	20	2619,33	2619,33					2619,33
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	21	43634,57	38135,34	2686,45	2812,78	2812,78		40948,12
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	22	0	0	0	0	0		0
603	Cheltuieli privind mat.natura ob inventar	23	178005,43	23086,32	142437,03	12482,08	12482,08		35568,4
605	Chelt privind energia si apa	24	1254226,11	0				1254226,11	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	25	0	0	0	0	0		0
612	Cheltuieli cu redeventee, locatii de gest. s	26	285379,26			285379,26			285379,26
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	27	80702,39	75265,39	4758	679	679		75944,39
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	28	30325,6	9475,6	9050	11800	3820	0	21275,6
622	Cheltuieli cu comisioane si onorarii	29	166539			0		166539	0

623	Cheltuieli protocol ,reclama si publicitate	30	13708,33	1635,92	1503,88	10568,53	10568,53		12204,45
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	31	318089,24	133368,23	100955,28	83765,73	55728,1		217133,96
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari,transferuri	32	12817,91	3668,86	4223,38	4925,67	4925,67	0	8594,53
626	Cheltuieli postale si taxe comunicatii	33	49538,04	9506,97	2.269,10	37761,97	28984,22	0	47268,94
627	Cheltuieli cu servicii bancare	34	15251,72			15251,72	15251,72	0	15251,72
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate terti	35	1053309,61	440796,54	182476,72	31083,75	12552,1	398952,6	471880,29
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	36	306277,78	290006,78	0	16271	16271		306277,78
641	Cheltuieli cu salariile personalului	37	6906428	2967046	2218616	510336	0	1210430	3477382
642.02.01	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	38	482552,85	217745,85	153777	40050	0	70980	257795,85
642.02.02	Cheltuieli cu tichete de vacanta	39	18127	270	9530	1600	0	6727	1870
645.08.01	Alte cheltuieli privind asigurarile si protect	40	33900	14700	12300	3000		3900	17700
645.08.02	Chelt. cu fondul de handicap	41	154309	65480	48806	14777	0	25246	80257
646	Chelt. privind contributia asiguratorie de m	42	154671	66851	49093	11487	0	27240	78338
652	Chelt privind protectia mediului	43	20	0		20	20		20
658.01	Despagubiri, amenzi, penalitati	44	88924,66	84428,81	500	3995,85	3995,85		88424,66
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	45	231305,71	144285,22	62478,38	24542,11	24515,22		168827,33
665.01	Diferente nefavorabile curs valutar	46	0			0	0	0	0
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	47	0			0			0
	Total cheltuieli de exploatare (directe)/activități	48	12264166,64	4900479,20	3048222,28	1151224,45	x	3164240,71	6051703,65
681	Cheltuieli de expl. privind amortiz si priv.	49							
	III Profit/pierdere/ tipuri de activitati(fara subventii)	50	-8245831,44	-3311172,65	-2626018,47	855600,39		-3164240,71	
	IV Cheltuieli administrative de repartizat	51							
	Total chelt. administrative de repartizat	52	3164240,71						
	Total cheltuieli directe/activități	53	9099925,93						
	K= Total chelt. activitate/ Suma chelt directe activitati	54	100	53,85	33,50	12,65			
	Chelt. administrative repartizate pe activitati (kx cheltuieli directe/activități)	55	3164240,71	1704002,42	1059932,70	400305,60			2104308,01
		56							
	Total cheltuieli/activitati dupa repartizare chelt. administrative	57	12264166,64	6604481,62	4108154,98	1551530,05			8156011,66
	V Profit/ Pierdere/activitati dupa repartizare chelt. adm.	58	-8245831,44	-5015175,07	-3685951,17	455294,79			
741.01.10	VI. VENITURI DIN SUBVENTI CJ MURES	59							
	Venituri din subventii CJ-Ajutor exploatare	60	0	0					
741.01.20	Venituri din subventii CJ- nCompensatii Obl	61	6270000		6270000				
	Total venituri subventii CJ Mures	62	6270000	0	6270000				
	Total venituri inclusiv subventii CJ	63	10288335,2	1589306,55	6692203,81	2006824,84			

	Deficit de finanțare din activitatea de exploatare (Rd.57-Rd.12)	64	-1975831,44	-5015175,07	2584048,83	455294,79		4559880,27
	Rata Swap 6,15%	65						6,15%
	Profit rezonabil calculat conform prevederilor Reg.651/2014 (Rd.57 col.8 x 6,15%)	66						501595
	Ajutor de exploatare calculat conform prevederilor Regulamentului nr.651/2014/ HCJM nr.26/2026 (Rd.64 col.8+Rd.66 col.8)	67						5061474,99
	X Deficit de finantare la 31.12.2025 din c	68	-2477426,16	-5061474,99	2584048,83			
	Deficit din activitatea aeroportuara	69		-5061474,99				
	Supra/sub -compensatie activitate aeroport	70		0,00				
	Excedent din activitati neeconomice (oblig	71		2584048,83				
	Sume de plata CJ Mures la data de 31.12.	72		-2477426,16				
	Sume achitate in plus de CJ Mures la data d	73		0				
	XI Plati efectuate de CJ Mures pentru activitatea de functionare in perioada 01.01.2025-31.12.2025	74		6270000				

Întocmit: Rodica Mazilu, Consilier

Verificat: Alin Mărginean, Director executiv